



## **LEI Nº 460, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2016.

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

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 44.516.000,00 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2016:

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

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

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 44.516.000,00 (Quarenta e quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 35.963.700,00 (Trinta e cinco milhões novecentos e sessenta e três reais e setecentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 8.552.300,00 (Oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais), onde:

a) R\$ 4.105.000,00 (Quatro milhões cento e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 625.000,00 (Seiscentos e vinte e cinco mil reais) refere-se às receitas de assistência social e;



c) R\$ 3.822.300,00 (Três milhões oitocentos e vinte e dois mil e trezentos reais) representa as receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

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

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 44.516.000,00 (Quarenta e quatro milhões quinhentos e dezesseis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 31.516.400,00 (Trinta e um milhões quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 12.999.600,00 (Doze milhões novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais):

a) R\$ 8.748.500,00 (Oito milhões setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 3.732.500,00 (Três milhões setecentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 518.600,00 (Quinhentos e dezoito mil e seiscentos reais) são despesas com previdência social.

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

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



**Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, excluído-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 2015, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.**

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

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

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

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

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



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

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

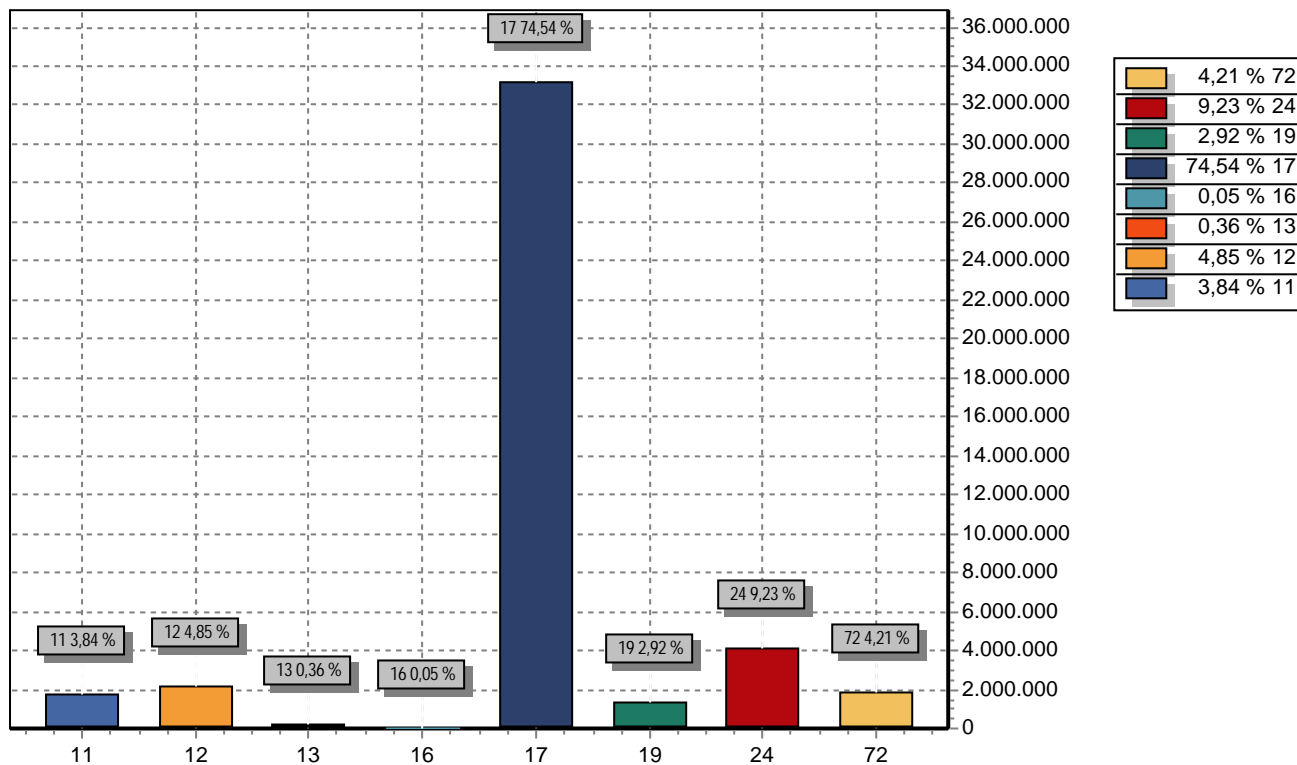
Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2016.

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

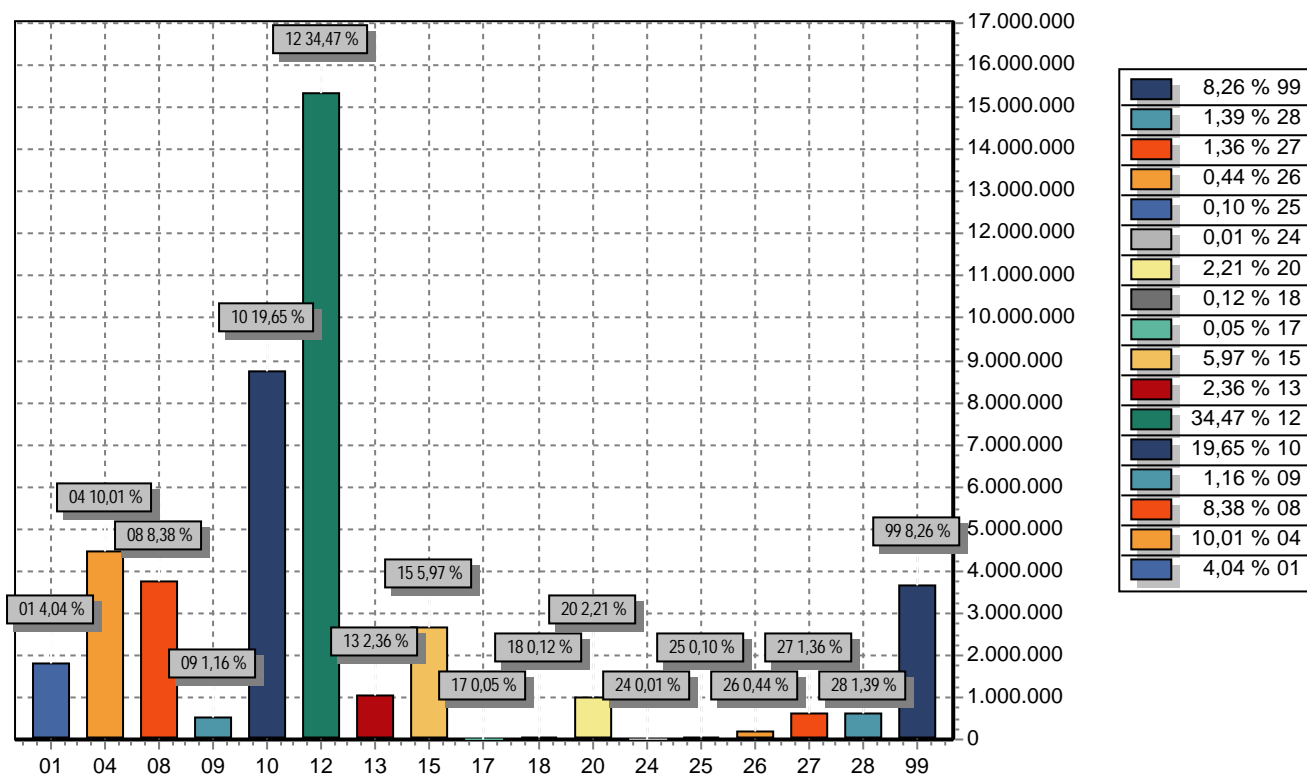
Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2015.

**Uilson de Moura França**

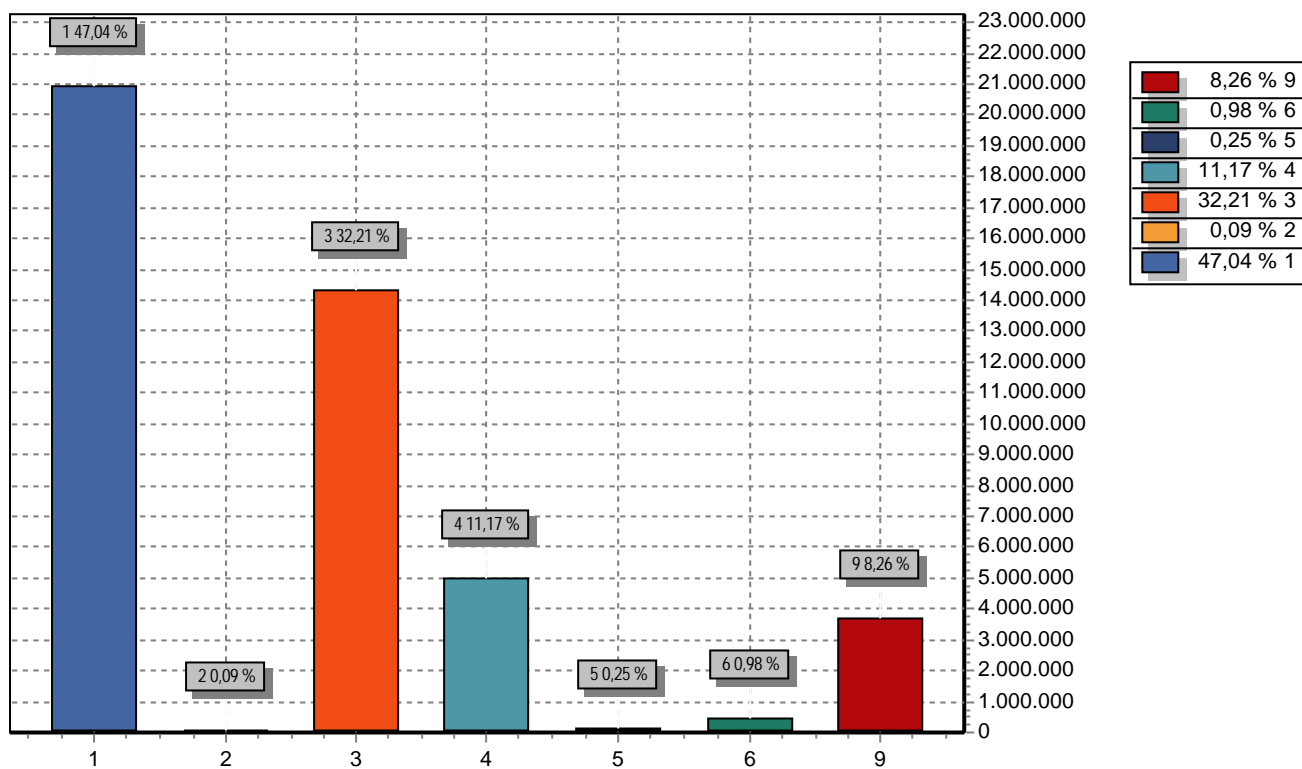
- Prefeito -



CODIGO	PREVISTO
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.709.700,00
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.650,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	162.300,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.180.540,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.298.500,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.106.760,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.873.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.516.000,00</b>



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.800.000,00
04	Administração	4.458.200,00
08	Assistência Social	3.732.500,00
09	Previdência Social	518.600,00
10	Saúde	8.748.500,00
12	Educação	15.342.500,00
13	Cultura	1.049.500,00
15	Urbanismo	2.657.000,00
17	Saneamento	21.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00
20	Agricultura	983.000,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	45.000,00
26	Transporte	198.000,00
27	Desporto e Lazer	606.000,00
28	Encargos Especiais	617.500,00
99	Reserva de Contingência	3.678.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.938.600,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.338.700,00
4 INVESTIMENTOS	4.974.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.678.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.516.000,00</b>





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	941.224,28	1.439.645,24	1.389.954,86	1.911.700,00	1.709.700,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.112,43	11.563,04	168.755,50	35.000,00	2.160.650,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	111.374,24	67.767,58	94.203,30	145.500,00	162.300,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	323.783,56	38.518,24	23.012,00	103.900,00	23.900,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.476.674,15	27.817.747,69	31.691.129,45	38.873.500,00	37.442.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.573,77	139.847,22	108.686,74	210.600,00	1.298.500,00
	Sub Total	27.405.742,43	29.515.089,01	33.475.741,85	41.280.200,00	42.797.050,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			111.073,50	190.000,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.475,05	930.458,31	1.207.126,05	7.515.000,00	4.106.760,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				170.000,00	
	Sub Total	2.475,05	930.458,31	1.318.199,55	7.875.000,00	4.106.760,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					1.873.650,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.650,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		-3.149.484,33	-3.482.043,38	-4.218.200,00	-4.261.460,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.902.129,55				
	Sub Total	-2.902.129,55	-3.149.484,33	-3.482.043,38	-4.218.200,00	-4.261.460,00
TOTAL		24.506.087,93	27.296.062,99	31.311.898,02	44.937.000,00	44.516.000,00





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA  
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.582.671,37	19.789.000,00	20.863.600,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		41.000,00	41.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.975.529,54	16.782.000,00	14.413.700,00
	Sub Total	34.558.200,91	36.612.000,00	35.318.300,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	4.688.483,42	7.651.000,00	4.974.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		160.000,00	110.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168.746,07	140.000,00	435.000,00
	Sub Total	4.857.229,49	7.951.000,00	5.519.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		374.000,00	3.678.700,00
	Sub Total	0,00	374.000,00	3.678.700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.415.430,40</b>	<b>44.937.000,00</b>	<b>44.516.000,00</b>





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	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
1130.04.00.00	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	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1210.29.07.01	Contribuições dos Servidores Ativos - Executivo	
1210.29.07.02	Contribuições dos Servidores Ativos - FMS	
1210.29.07.03	Contribuições dos Servidores Ativos - Legislativo	
1210.29.07.04	Contribuições dos Servidores Ativos - FME	
1210.29.07.05	Contribuições dos Servidores Ativos - FMAS	
1210.29.16.00	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, ORIUNDA DO	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código Tributário Municipal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	Código Tributário Municipal
1311.02.00.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	Código Tributário Municipal
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Código Tributário Municipal
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Específica
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Específica
1600.13.06.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Específica
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Específica
1600.29.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	Legislação Específica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Específica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158, II, da Constituição Federal
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	Legislação Especifica
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Especifica
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1721.33.11.01	PAB FIXO	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
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
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.34.05.00	BPC NA ESCOLA	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.06.00	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.07.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.08.00	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.12.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	Lei Federal nº 8742/93
1721.34.13.00	Piso Básico Variável - SCFV	
1721.34.14.00	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.03.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.04.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Legislação Especifica
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Especifica
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	Legislação Especifica
1721.99.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	Legislação Especifica
1721.99.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	Legislação Especifica
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



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1722.99.00.01	Programa PE no Batente	Legislação Específica
1722.99.02.00	Outras transferência dos Estados - TRAN	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	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário Municipal
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário Municipal
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário Municipal
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário Municipal
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário Municipal
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário Municipal
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.01.00	Indenizações - PM	Código Tributário Municipal
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Código Tributário Municipal
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário Municipal
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário Municipal
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário Municipal
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário Municipal
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	Código Tributário Municipal
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Especifica
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Especifica
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Legislação Especifica
2471.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PM	
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Especifica
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Executivo	
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FMS	
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FMAS	
7210.29.01.04	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FME	
7210.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Legislativo	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
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.







ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	4.261.460,00	4.261.460,00	0,00
	Sub-Total:	4.261.460,00	4.261.460,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	55.000,00	55.000,00	
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	173.000,00	173.000,00	
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	16.000,00	16.000,00	
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00	21.000,00	
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00	20.000,00	
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00	51.000,00	
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00	15.000,00	
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00	28.000,00	
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	56.000,00	56.000,00	
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	
	Sub-Total:	678.000,00	678.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.361.1205.2204.000	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	5.000,00		5.000,00
12.365.1211.2233.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00		13.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	24.500,00		24.500,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	226.000,00		226.000,00
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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://elc.cace.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seam> Código do documento: 388229-14130-8ccc-010882b6

Tipo: EI		Sub-Total:	298.500,00	0,00	298.500,00
Tipo: FM					
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%		9.440.000,00	9.440.000,00	
	Sub-Total:		9.440.000,00	9.440.000,00	0,00
Tipo: FO					
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB		30.000,00	30.000,00	
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB		15.000,00	15.000,00	
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%		1.931.000,00	1.931.000,00	
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB		414.000,00	414.000,00	
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	
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino		35.000,00	35.000,00	
	Sub-Total:		2.491.000,00	2.491.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>17.168.960,00</b>	<b>16.870.460,00</b>	<b>298.500,00</b>
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-11.038.000,00	-11.038.000,00	0,00
	<b>Total Líquido</b>		<b>6.130.960,00</b>	<b>5.832.460,00</b>	<b>298.500,00</b>
	Percentual Aplicado		<b>25,68</b>	95,13	4,19

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	5.000,00	20,00	3.443.000,00
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/	15.000,00	20,00	3.000,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	20,00	740.000,00
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	21.500,00	20,00	4.300,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.261.500,00</b>

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
<b>TOTAL</b>	
	<b>10.072.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Quadro 16

Página 4

Lei: , Data:

#### DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2231.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.440.000,00
TOTAL		9.440.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

93,75%

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eice.ice.psp.gov.br/epdp/validarDocumento>  
Seu Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8ccc-ed0c1089bab6



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicação Obrigatórias 15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	2.250,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	300.000,00	45.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	20.000,00	3.000,00
1112.04.34.01	Pessoas Físicas	95.000,00	14.250,00
1112.04.34.02	Imposto Renda Pessoa Jurídica-Líquida de Incentivos Fiscais	300.000,00	45.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	75.000,00	11.250,00
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	527.000,00	79.050,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>			
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	17.215.000,00	2.582.250,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	6.000,00	900,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	15.000,00	2.250,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.700.000,00	555.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00	52.500,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.500,00	3.225,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>			
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROF	10.000,00	1.500,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAN	2.200,00	330,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	2.200,00	330,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	6.000,00	900,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	2.200,00	330,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP	1.200.000,00	180.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	5.500,00	825,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.200,00	330,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>23.872.000,00</b>	<b>3.580.800,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1721.33.11.01	PAB FIXO	536.000,00	536.000,00
1721.33.11.02	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PA	442.000,00	442.000,00
1721.33.11.03	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00	264.000,00
1721.33.11.04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.	374.000,00	374.000,00
1721.33.11.05	SAÚDE BUCAL - SB	265.000,00	265.000,00
1721.33.11.06	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00	670.000,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	388.000,00	388.000,00
1721.33.12.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS -	173.000,00	173.000,00
1721.33.13.02	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	82.000,00	82.000,00
1721.33.14.01	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC.	97.000,00	97.000,00
1721.33.14.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	14.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	800.000,00	800.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>4.105.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27.977.000,00</b>	<b>7.685.800,00</b>



ANÁLISE DA SAÚDE



ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicado
10.032.0406.2097.0000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	34.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	25.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.444.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	638.000,00
10.122.1001.2101.0000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	57.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	11.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal	265.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	805.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	39.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	1.271.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	610.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	185.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	79.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	21.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	13.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos	25.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos	20.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	23.000,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	6.000,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	226.000,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.023.500,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	33.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	55.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	26.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	160.000,00
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	187.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	27.000,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	44.000,00
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	130.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	14.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	800.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	25.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro  
Página  
Lei: , Data:

Total Despesa Fixada à Aplicar	8.748.500,00
DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.105.000,00
(+) Total Líquido	4.643.500,00
Percentual Fixado à Aplicar	19,4%

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinado em: 2016/07/29 14:43:08  
Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA, em 29/07/2016, às 14:43:08 (hora de Brasília). O código de verificação do documento é: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c-1089bab6





Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
CPF: 030.108.990-00  
URL: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3330c2c9-3ce1-4130-8cce-ed0c-10899abb6

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.709.700,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.650,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	162.300,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.442.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.298.500,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.261.460,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-1.898.650,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36.636.940,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal	1.300.000,00
Despesa Líquida:	1.300.000,00
Percentual Aplicado:	3,55 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal	19.638.600,00
Deduções	

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	140.000,00
3.1.90.92.00	FM	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	3.000,00
3.1.90.92.00	NV	41.500,00
3.1.90.92.00	SD	6.000,00
3.1.90.94.00	FM	5.000,00
3.1.90.94.00	NV	34.000,00
3.1.90.94.00	SD	15.000,00

Total	249.500,00
Despesa Líquida:	19.389.100,00
Percentual Aplicado:	52,92 %



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



C

Lei: , Data: \_\_\_\_\_  
Assinado em: https://eod.cce.gov.br/proc/pp/2016/0103/10766129/0001-69

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Cargo: Chefe de Departamento

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Ordinario</b>	<b>21.886.700,00</b>	<b>21.886.700,00</b>
001 001	Recursos Proprios do Municipio	21.886.700,00	20.086.700,00
001 002	Poder Legislativo		1.800.000,00
<b>110</b>	<b>GERAL</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>2.448.000,00</b>
110 001	Convênio Capital União	1.700.000,00	1.700.000,00
110 002	Convênio Capital Estado	748.000,00	748.000,00
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>
200 001	Cota Salário Educação - QSE	591.000,00	591.000,00
200 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	14.000,00	14.000,00
200 011	TRAN - TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	16.000,00
200 013	Outros Programas da Educação	206.000,00	206.000,00
200 022	PNAE	638.000,00	638.000,00
200 027	PNATE	92.000,00	92.000,00
<b>210</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>10.072.000,00</b>	<b>10.072.000,00</b>
210 001	FUNDEB	9.357.000,00	9.357.000,00
210 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	715.000,00	715.000,00
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>
300 003	PSF - Programa Saúde da Família	670.000,00	670.000,00
300 004	PACS - Progr de Agentes Comunitários	442.000,00	442.000,00
300 005	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00
300 006	Programa Saúde Bucal	265.000,00	265.000,00
300 007	Programa Farmácia Básica	97.000,00	97.000,00
300 008	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	82.000,00	82.000,00
300 010	Convênios de Saúde	800.000,00	800.000,00
300 011	NASF - Núcleos de Apoio à Saúde da Famíl	264.000,00	264.000,00
300 012	PMAQ	374.000,00	374.000,00
300 013	SAMU	173.000,00	173.000,00
300 014	Média e Alta Complexidade	388.000,00	388.000,00
300 015	Atenção Básica - PAB FIXO	536.000,00	536.000,00
<b>400</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
400 002	Piso Básico Variável - S.C.F.V.	169.000,00	169.000,00
400 003	BPC - Benefício de Prestação Continuada	3.000,00	3.000,00
400 004	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	139.000,00	139.000,00
400 005	Piso Básico Fixo - CRAS	79.000,00	79.000,00
400 006	CREAS - Centro Espec. de Ref. de Assist.	86.000,00	86.000,00
400 010	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	17.000,00	17.000,00
400 013	ACESSUAS INC.A INCL.DAS PESSOAS C/DEFIC	88.000,00	88.000,00
400 016	Programa PE no Batente	44.000,00	44.000,00
<b>600</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.822.300,00</b>	<b>3.822.300,00</b>
600 001	FUNPRECAM	3.822.300,00	3.822.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>	<b>44.516.000,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**



C

Lei: , Data: , Agência: , Documento: 33302c9-3ce1-4f30-8cee-ed0c1089bab6

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://efds.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33302c9-3ce1-4f30-8cee-ed0c1089bab6

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



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO</b>			
Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>21.886.700,00</b>	<b>21.811.700,00</b>
01	Recursos Ordinarios	21.886.700,00	9.440.700,00
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.504.000,00
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde		4.381.500,00
05	Recursos Destinados a Assistência Social		2.606.000,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB		2.154.500,00
09	Recurso destinado ao Poder Legislativo		1.725.000,00
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>
80	Recursos de Convênio	748.000,00	748.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
80	Recursos de Convênio	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>08</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>
02	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	966.000,00	966.000,00
03	Contribuição do Salário - Educação	591.000,00	591.000,00
<b>09</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>10.072.000,00</b>	<b>10.072.000,00</b>
08	Recursos Destinados ao FUNDEB	10.072.000,00	10.072.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde	3.305.000,00	3.305.000,00
80	Recursos de Convênio	800.000,00	800.000,00
<b>11</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
05	Recursos Destinados a Assistência Social	625.000,00	625.000,00
<b>12</b>	<b>CÂMARA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
09	Recurso destinado ao Poder Legislativo		75.000,00
<b>13</b>	<b>FUNPRECAM</b>	<b>3.822.300,00</b>	<b>3.822.300,00</b>
07	Recursos das Contribuições Previdenciárias	3.822.300,00	3.822.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>	<b>44.516.000,00</b>



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69  
Orçamento Programa - Exercício de 2016

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



Anexo

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.709.700,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.160.650,00	
RECEITA PATRIMONIAL	162.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	23.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.442.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.298.500,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.873.650,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.261.460,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>40.409.240,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40.409.240,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.090.940,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.106.760,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.106.760,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.700,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	42.797.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.106.760,00	
RECEITAS CORRENTES	1.873.650,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.261.460,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>44.516.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.938.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.338.700,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>35.318.300,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.090.940,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40.409.240,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.974.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.519.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	3.304.700,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	374.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>9.197.700,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	35.318.300,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.519.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.678.700,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>44.516.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 3330295004108-8ece-ed0c1089bab6



Anexo

Página 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8cce-ed0c-1089bab6



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Orçamento Programa - Exercício de 2016  
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LTDS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://etcei106.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4130-8ece-ed0c-10899bab6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			42.797.050,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.709.700,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.332.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	805.000,00		
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	15.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.01	300.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	415.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.01	20.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.01	395.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.01	75.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	527.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.01	527.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		237.700,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	141.500,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.01	5.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.000.000	62.000,00		
1121.25.01	Tx Licença p/Func. Estabelecimento Comerciais	0.01.01	10.000,00		
1121.25.02	Tx Licença p/ Func. de Indústrias	0.01.01	11.000,00		
1121.25.03	Tx Licença p/ Func. de Prestadoras de Serviços	0.01.01	30.000,00		
1121.25.04	Tx Licença p/ Func. de Ativ. Comércio Eventual ou Ambulante	0.01.01	11.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.01	11.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.01.01	11.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.01	5.500,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.01	30.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.01	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	0.01.01	3.000,00		
1121.99.02	Outras Taxas pelo Exercício de Poder Polícia	0.01.01	3.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	96.200,00		
1122.21.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0.01.01	2.700,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.01	2.500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.01.01	41.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.99.01	Taxas de Expediente	0.01.01	20.000,00		
1122.99.02	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	0.01.01	30.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		140.000,00	
1130.01.00	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	0.01.01	130.000,00		
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.01.01	5.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.01.01	5.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.160.650,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.898.650,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	1.898.650,00		
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.13.07	1.893.650,00		
1210.29.16	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, ORIUNDA DO	0.13.07	5.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		262.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.01	262.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		162.300,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		19.800,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	8.000,00		
1311.01.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	0.01.01	5.000,00		
1311.02.00	Aluguéis de Imóveis Rurais	0.01.01	3.000,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.01	3.500,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	8.300,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.01.01	8.300,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		137.500,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	82.000,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				





Orçamento Programa - Exercício de 2016  
RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LUIS PEREIRA PORTIELA  
Acesse em: <https://etcece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c-1089babb6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	35.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.01	35.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	47.000,00		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0.01.01	27.000,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.01	20.000,00		
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	50.000,00		
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.13.07	50.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.500,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.01	5.500,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.01.00	Outras Receitas Patrimoniais	0.01.01	5.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.900,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	12.800,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.01	4.000,00		
1600.13.06	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0.01.01	3.300,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.01.01	2.200,00		
1600.29.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0.01.01	1.100,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.01.01	10.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.442.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		37.394.000,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	23.119.500,00		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.221.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.01	17.215.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.01	6.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	205.500,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.01	200.000,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.01	5.500,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.305.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	670.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	442.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	265.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	264.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	374.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.10.04	536.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	173.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.10.04	388.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.10.04	82.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04	14.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.10.04	97.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	581.000,00		
1721.34.05	BPC NA ESCOLA	0.11.05	3.000,00		
1721.34.06	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	0.11.05	79.000,00		
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	0.11.05	139.000,00		
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	0.11.05	86.000,00		
1721.34.12	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	0.11.05	17.000,00		
1721.34.13	Piso Básico Variável - SCFV	0.11.05	169.000,00		
1721.34.14	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	0.11.05	88.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.541.000,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.08.03	591.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.08.02	14.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	638.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.08.02	92.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.08.02	206.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	0.01.01	15.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: FORGE LUIS PEREIRA PORTIELA  
Acesse em: <https://etcece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8ece-ed0c-10899bab6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	87/				
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	131.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.01	120.000,00		
1721.99.01	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.01.01	10.000,00		
1721.99.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CIDE	0.01.01	15.000,00		
1721.99.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA Simples Nacional	0.01.01	106.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.192.500,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.082.500,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.01	3.700.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.01	350.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.01	21.500,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.01.01	11.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.01	50.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.11.05	44.000,00		
1722.99.02	Outras transferência dos Estados - TRAN	0.08.02	16.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.01.01	10.000,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.072.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.09.08	9.357.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.09.08	715.000,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		48.000,00	
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	48.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.80	48.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.298.500,00	
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 PROPRIEDADE PREDIA	0.01.01	10.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.01	2.200,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.01	2.200,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	13.400,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.01	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.01	2.200,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.01	2.200,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	3.000,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		49.000,00	
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	0.01.01	8.000,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	41.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	41.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.01.01	41.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		1.218.700,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	1.213.200,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.01.01	1.200.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.01	5.500,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.01	2.200,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.01	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	0.01.01	5.500,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.106.760,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.106.760,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		4.106.760,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.406.760,00		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.10.80	800.000,00		
2471.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A				



RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIS PEREIRA PORTIJA  
Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDataDoc.seam Código do documento: 3330c2c9-9e1-4f30-8ccc-4de10890abb6

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS	0.05.80	1.700.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	503.760,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.01.01	403.000,00		
2471.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PM	0.01.01	503.760,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	700.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.80	700.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.261.460,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.261.460,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-4.261.460,00	
9510.01.01	Dedução de Receita p Formação do ICMS - FUNDEB	0.01.01	-740.000,00		
9510.01.02	Dedução de Receita p Formação do FPM - FUNDEB	0.01.01	-3.443.000,00		
9510.01.03	Dedução de Receita p Formação do ICMS - DESON - FUNDEB	0.01.01	-3.000,00		
9510.01.04	Dedução de Receita p Formação do IPI - FUNDEB	0.01.01	-4.260,00		
9510.01.05	Dedução de Receita p Formação do ITR - FUNDEB	0.01.01	-1.200,00		
9510.01.06	Dedução de Receita p Formação do IPVA - FUNDEB	0.01.01	-70.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>42.642.350,00</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.873.650,00
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.873.650,00	
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.873.650,00	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.873.650,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0.13.07	1.873.650,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.873.650,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>44.516.000,00</b>



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.318.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.938.600,00		
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		19.171.600,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00				
31.90.03	PENSÕES	12.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.394.500,00				
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.854.000,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.600,00				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.500,00				
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	54.000,00				
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.762.000,00				
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			14.338.700,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00				
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00				
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00				
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		14.235.700,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00				
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00				
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00				
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.432.000,00				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.500,00				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.181.000,00				
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.500,00				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.000,00				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.894.200,00				
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.440.000,00				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.000,00				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.500,00				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.519.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.974.000,00		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.974.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.000,00				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.479.000,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00				
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00				
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			110.000,00		
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			435.000,00		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	435.000,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					3.678.700,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.678.700,00		
99.99.00	A DEFINIR		3.678.700,00			



Orcamentario  
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
99.99.99	A CLASSIFICAR	3.678.700,00			Econômica
TOTAL					44.516.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesse em: <https://e.cd.cic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8c9e-ed0c1089bab6

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.735.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			435.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.800.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2016  
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.177.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.040.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.848.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		187.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
3.2.90.23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.2.90.24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.096.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		53.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.014.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	916.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	588.700,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.193.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.693.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.693.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00			





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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02  
Página 3

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			435.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		435.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	435.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				225.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			225.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		225.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	225.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>10.595.700,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

ORGÃO 03 FUNDOS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.405.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.598.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.023.100,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	284.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.297.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.575.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.807.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.791.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.476.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.079.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.235.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	139.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.261.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.216.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.453.700,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.453.700,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		3.453.700,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	3.453.700,00			
<b>TOTAL</b>					<b>32.120.300,00</b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**  
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02  
Página 5

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORÇAM. DE SÃO FELIX - PM CAMOCIM DE SÃO FELIX - RJ. Código de Verificação: 5300c9380141898cc9d0c1089bab6

01 CÂMARA MUNICIPAL					
01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
01	Legislativa		65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01	031 Ação Legislativa		65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo		65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos			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			210.000,00	210.000,00
01.031.0101.2006.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal			380.000,00	380.000,00
01.031.0101.2007.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: <https://epec.leg.br/gov.br/ppa/vill@br.com>  
CPF: 13.000.000-30  
Assinatura: 13/06/2016 14:59:48

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	PODER EXECUTIVO				
04	Administração		30.000,00	602.000,00	632.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	602.000,00	632.000,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			585.000,00	585.000,00
04.122.0401.2010.0000	Solenidades, Homenagens e Recepções			13.000,00	13.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			321.000,00	321.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito			129.000,00	129.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção de Consórcios dos Municípios			1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2014.0000	Elaboração do Plano Diretor do Município			9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2016.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria			85.000,00	85.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria			21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2018.0000	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município			6.000,00	6.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0403 Divulgação Institucional da Administração			17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2015.0000	Divulgação Institucional do Governo Municipal			17.000,00	17.000,00
04	124 Controle Interno			53.500,00	53.500,00
04	124 0401 Gestão Administrativa do Município			53.500,00	53.500,00
04.124.0401.2019.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno			38.000,00	38.000,00
04.124.0401.2020.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno			15.500,00	15.500,00
28	Encargos Especiais	147.500,00			147.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	147.500,00			147.500,00
28	843 0000 Programa Nulo	147.500,00			147.500,00
28.843.0000.0001.0000	Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais	147.500,00			147.500,00
TOTAL		147.500,00	30.000,00	655.500,00	833.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração		60.000,00	1.277.500,00	1.337.500,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	1.277.500,00	1.337.500,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município			1.252.500,00	1.252.500,00
04.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			462.000,00	462.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração			602.000,00	602.000,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas			7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos			85.000,00	85.000,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos			63.000,00	63.000,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar			4.500,00	4.500,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio			21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2033.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio			8.000,00	8.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município		60.000,00		60.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	122 0404 Serviços Públicos e Judiciários			10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2024.0000	Apoio de caráter estritamente jurídico; Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios			10.000,00	10.000,00
04	122 0410 Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			15.000,00	15.000,00
04.122.0410.2252.0000	Consórcios com Municípios e Outros Entes Federados			15.000,00	15.000,00
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
04.128.0401.2030.0000	Treinamento e Capacitação do Servidor Público			10.000,00	10.000,00
04	131 Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
04	131 0412 Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04.131.0412.2251.0000	Contribuições para AMUPE e outros Órgãos			5.000,00	5.000,00
04	181 Policiamento			26.000,00	26.000,00
04	181 0401 Gestão Administrativa do Município			14.000,00	14.000,00
04.181.0401.2034.0000	Gestão de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			2.000,00	2.000,00
04.181.0401.2035.0000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância			12.000,00	12.000,00
04	181 0405 Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados			12.000,00	12.000,00
04.181.0405.2025.0000	Apoio a Outros Governos para Melhorar os Serviços de Segurança Pública			12.000,00	12.000,00
09	Previdência Social			1.000,00	1.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.000,00	1.000,00
09	272 0401 Gestão Administrativa do Município			1.000,00	1.000,00
09.272.0401.2031.0000	Encargos Previdenciários com o FUMPRECAM			1.000,00	1.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

02	PREFEITURA MUNICIPAL					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
	TOTAL	0,00	60.000,00	1.319.500,00	1.379.500,00	



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		30.000,00	113.000,00	143.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento		35.000,00	172.000,00	207.000,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município			159.000,00	159.000,00
04.121.0401.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade			30.000,00	30.000,00
04.121.0401.2043.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade			129.000,00	129.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município		35.000,00		35.000,00
04.121.0402.1014.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		35.000,00		35.000,00
04	121 0407 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04.121.0407.2045.0000	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional			13.000,00	13.000,00
04	123 Administração Financeira		30.000,00	447.500,00	477.500,00
04	123 0401 Gestão Administrativa do Município			72.500,00	72.500,00
04.123.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos			32.000,00	32.000,00
04.123.0401.2039.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos			40.500,00	40.500,00
04	123 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.123.0402.1012.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	123 0411 PASEP			375.000,00	375.000,00
04.123.0411.2238.0000	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			375.000,00	375.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		30.000,00	113.000,00	143.000,00
04	125 0401 Gestão Administrativa do Município			113.000,00	113.000,00
04.125.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS			63.000,00	63.000,00
04.125.0401.2037.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS			50.000,00	50.000,00
04	125 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.125.0402.1011.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
04	129 Administração de Receitas		30.000,00	70.000,00	100.000,00
04	129 0401 Gestão Administrativa do Município			70.000,00	70.000,00
04.129.0401.2040.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Tesouro Municipal			35.000,00	35.000,00
04.129.0401.2041.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Tesouro Municipal			35.000,00	35.000,00
04	129 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
04.129.0402.1013.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	470.000,00			470.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	470.000,00			470.000,00
28	846 0000 Programa Nulo	470.000,00			470.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	470.000,00			470.000,00
99	Reserva de Contingência		225.000,00		225.000,00





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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Descrição	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
TOTAL		695.000,00	125.000,00	802.500,00	1.622.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: GISEL PEREIRA PORTELA  
 Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/portal/assinatura>  
 Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



Documento Assinado Digitalmente por: GORETUCUS PEREIRA PORTAL  
 Acesse em: https://efcc.tce-pa.gov.br/ppa/view/assinatura/assinatura\_documento/333029329320190808401891006

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		30.000,00	22.000,00	52.000,00
12	122 Administração Geral		30.000,00	22.000,00	52.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município			22.000,00	22.000,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral			7.500,00	7.500,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral			14.500,00	14.500,00
12	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		30.000,00		30.000,00
13	Cultura		35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 Administração Geral		35.000,00	46.000,00	81.000,00
13	122 0401 Gestão Administrativa do Município			46.000,00	46.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura			6.000,00	6.000,00
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	938.500,00	968.500,00
13	392 1301 Difusão Cultural - Biblioteca		10.000,00		10.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca		10.000,00		10.000,00
13	392 1303 Cultura,Turismo e Desporto			11.000,00	11.000,00
13.392.1303.2050.0000	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu			11.000,00	11.000,00
13	392 1304 Promoção Artística e Difusão Cultural		20.000,00	927.500,00	947.500,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		20.000,00		20.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas			883.000,00	883.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais			11.500,00	11.500,00
13.392.1304.2053.0000	Incentivo aos Artesãos do Município			17.000,00	17.000,00
13.392.1304.2054.0000	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	1.006.500,00	1.101.500,00



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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
17	Saneamento			21.000,00	21.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			21.000,00	21.000,00
17	512 1702 Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural			21.000,00	21.000,00
17.512.1702.2061.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico			21.000,00	21.000,00
18	Gestão Ambiental			40.000,00	40.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			40.000,00	40.000,00
18	541 1801 Revitalização Ambiental			40.000,00	40.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana			40.000,00	40.000,00
18	544 Recursos Hídricos			15.000,00	15.000,00
18	544 1703 Recursos Hídricos: Abastecimento D'água			15.000,00	15.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água			15.000,00	15.000,00
24	Comunicações		5.000,00		5.000,00
24	722 Telecomunicações		5.000,00		5.000,00
24	722 2401 Telecomunicações		5.000,00		5.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros		5.000,00		5.000,00
25	Energia		30.000,00	15.000,00	45.000,00
25	752 Energia Elétrica		30.000,00	15.000,00	45.000,00
25	752 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública		15.000,00	15.000,00	30.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública		15.000,00		15.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados			15.000,00	15.000,00
25	752 2502 Eletrificação Rural		15.000,00		15.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural		15.000,00		15.000,00
26	Transporte		15.000,00	183.000,00	198.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	183.000,00	198.000,00
26	782 0401 Gestão Administrativa do Município			94.000,00	94.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias			37.000,00	37.000,00
26.782.0401.2065.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias			57.000,00	57.000,00
26	782 0402 Reequipamento do Município		15.000,00		15.000,00
26.782.0402.1058.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos		15.000,00		15.000,00
26	782 2601 Obras Rodoviárias			24.000,00	24.000,00
26.782.2601.2066.0000	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros			24.000,00	24.000,00
26	782 2602 Estradas Vicinais			65.000,00	65.000,00
26.782.2602.2067.0000	Manutenção de Estradas Vicinais			65.000,00	65.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORGEIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: https://epec.tce-rr.gov.br/ppa/portal/portal.jspx?seam:camocim

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
27	Desporto e Lazer		300.000,00		300.000,00
27	812 Desporto Comunitário		300.000,00		300.000,00
27	812 1303 Cultura, Turismo e Desporto		300.000,00		300.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginasios de Esportes entre Outros		300.000,00		300.000,00
TOTAL		0,00	2.110.000,00	1.924.700,00	4.034.700,00





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORCEUS PEREIRA PORTILLA  
Acesse em: <https://ecec.tce-pa.gov.br/ppa-vilg/verdocumento>: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

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



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: [Signature Name]  
Acesse em: <https://efce.tce.sp.gov.br/ppm/arquivos/10000000333220910330899906>

02 PREFEITURA MUNICIPAL									
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
20	Agricultura		65.000,00	391.000,00	456.000,00				
20	122 Administração Geral		65.000,00	391.000,00	456.000,00				
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município			391.000,00	391.000,00				
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria			150.000,00	150.000,00				
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria			226.000,00	226.000,00				
20.122.0401.2084.0000	Manutenção do Programa Agenda 21			15.000,00	15.000,00				
20	122 0402 Reequipamento do Município		65.000,00		65.000,00				
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura		30.000,00		30.000,00				
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne		35.000,00		35.000,00				
20	605 Abastecimento		30.000,00	177.000,00	207.000,00				
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues		30.000,00	159.000,00	189.000,00				
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial		30.000,00		30.000,00				
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores			40.000,00	40.000,00				
20.605.2001.2091.0000	Manutenção das Atividades do Mercados, Feiras, Açougues e Matadouros			96.000,00	96.000,00				
20.605.2001.2092.0000	Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado			23.000,00	23.000,00				
20	605 2201 Indústria Sustentável			18.000,00	18.000,00				
20.605.2201.2093.0000	Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas			18.000,00	18.000,00				
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		80.000,00	240.000,00	320.000,00				
20	608 2002 Mecanização da Agricultura		40.000,00		40.000,00				
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários		40.000,00		40.000,00				
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar		40.000,00	92.000,00	132.000,00				
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar		25.000,00		25.000,00				
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética		15.000,00		15.000,00				
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação			26.000,00	26.000,00				
20.608.2003.2086.0000	Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas			66.000,00	66.000,00				
20	608 2005 Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário			58.000,00	58.000,00				
20.608.2005.2087.0000	Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural			28.000,00	28.000,00				
20.608.2005.2088.0000	Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural			30.000,00	30.000,00				
20	608 2007 Projeto Piscicultura			90.000,00	90.000,00				
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura			90.000,00	90.000,00				
TOTAL		0,00	175.000,00	808.000,00	983.000,00				





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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		30.000,00	192.000,00	222.000,00
27	122 Administração Geral		30.000,00	192.000,00	222.000,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			192.000,00	192.000,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			98.000,00	98.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretaria de Esportes			94.000,00	94.000,00
27	122 0402 Reequipamento do Município		30.000,00		30.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria		30.000,00		30.000,00
27	812 Desporto Comunitário			41.000,00	41.000,00
27	812 2701 Desporto Amador			41.000,00	41.000,00
27.812.2701.2096.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunicario			41.000,00	41.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>263.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE JUNIOR SPERLETTA PORTILLO  
Acesse em: https://ecec.tce-pa.gov.br/ppa/visualizar\_documento.asp?numero\_documento=3380224351-43380224351-1999996

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		87.000,00	2.106.000,00	2.193.000,00
10	122 0409 Desapropriação de Imóveis		30.000,00		30.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde		30.000,00		30.000,00
10	122 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			2.106.000,00	2.106.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			1.444.000,00	1.444.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			638.000,00	638.000,00
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		57.000,00		57.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		57.000,00		57.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			9.000,00	9.000,00
10	128 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			9.000,00	9.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			9.000,00	9.000,00
10	301 Atenção Básica		80.000,00	3.368.000,00	3.448.000,00
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	265.000,00	285.000,00
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			265.000,00	265.000,00
10	301 1018 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			844.000,00	844.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			805.000,00	805.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			39.000,00	39.000,00
10	301 1019 Programa de Saúde da Família - PSF		15.000,00	1.881.000,00	1.896.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF		15.000,00		15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF			1.271.000,00	1.271.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF			610.000,00	610.000,00
10	301 1021 NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			264.000,00	264.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			185.000,00	185.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			79.000,00	79.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 301 1022	Educação em Saúde			36.000,00	36.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças			21.000,00	21.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador			15.000,00	15.000,00
10 301 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde			47.000,00	47.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias			15.000,00	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação			13.000,00	13.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes			19.000,00	19.000,00
10 301 1034	Programa Mais Médicos		25.000,00	20.000,00	45.000,00
10.301.1034.1129.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos		25.000,00		25.000,00
10.301.1034.2244.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00	1.605.500,00	1.675.500,00
10 302 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			29.000,00	29.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia			23.000,00	23.000,00
10.302.1001.2120.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia			6.000,00	6.000,00
10 302 1006	Serviços Hospitalares		50.000,00	1.249.500,00	1.299.500,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares		50.000,00		50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			226.000,00	226.000,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC			1.023.500,00	1.023.500,00
10 302 1011	Saúde Mental			56.000,00	56.000,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental			23.000,00	23.000,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental			33.000,00	33.000,00
10 302 1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD			55.000,00	55.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD			55.000,00	55.000,00
10 302 1016	Atenção Especializada			9.000,00	9.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia			9.000,00	9.000,00
10 302 1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU		20.000,00	186.000,00	206.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU		20.000,00		20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			26.000,00	26.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU			160.000,00	160.000,00
10 302 1031	Programa Mãe Coruja			11.000,00	11.000,00
10.302.1031.2135.0000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja			11.000,00	11.000,00
10 302 1032	Programa Rede Cegonha			10.000,00	10.000,00
10.302.1032.2136.0000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			237.000,00	237.000,00
10 303 1015	Farmácia Básica			187.000,00	187.000,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica			187.000,00	187.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://efccf.tce-pb.gov.br/portal/portal.jspx?seam=org.ppl.portal.documentos>  
 ID do Documento: 333002c9-1419-80e-80c108bhb

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil			50.000,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		40.000,00	71.000,00	111.000,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária		40.000,00	71.000,00	111.000,00
10.304.1010.1087.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária		40.000,00		40.000,00
10.304.1010.2139.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			27.000,00	27.000,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária			44.000,00	44.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		35.000,00	144.000,00	179.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		35.000,00	144.000,00	179.000,00
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			130.000,00	130.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças			14.000,00	14.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		800.000,00		800.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		800.000,00		800.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto		800.000,00		800.000,00
99	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99 999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
99.999.9999.9002.0000	Reserva de Contingência	28.000,00			28.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>7.549.500,00</b>	<b>8.689.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08	032 Controle Externo			21.000,00	21.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais			21.000,00	21.000,00
08.032.0406.2149.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social			21.000,00	21.000,00
08	122 Administração Geral		100.000,00	568.500,00	668.500,00
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			568.500,00	568.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			225.000,00	225.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			329.500,00	329.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais			14.000,00	14.000,00
08	130 Administração de Concessões			16.000,00	16.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos			8.000,00	8.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social			8.000,00	8.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			8.000,00	8.000,00
08.130.0820.2249.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			8.000,00	8.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		15.000,00	4.500,00	19.500,00
08	242 0812 Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais		15.000,00	4.500,00	19.500,00
08.242.0812.1097.0000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros		15.000,00		15.000,00
08.242.0812.2158.0000	Assistência ao Portador de Deficiências			4.500,00	4.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	66.000,00	94.000,00
08	243 0805 Programa de Proteção Social Básica		25.000,00	55.000,00	80.000,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS		25.000,00		25.000,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			50.000,00	50.000,00
08.243.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			5.000,00	5.000,00
08	243 0808 Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova		3.000,00	11.000,00	14.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova		3.000,00		3.000,00
08.243.0808.2167.0000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			11.000,00	11.000,00
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	2.354.000,00	2.409.000,00
08	244 0804 Assistência Social Geral			20.000,00	20.000,00
08.244.0804.2169.0000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio			20.000,00	20.000,00





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

03	FUNDOS					
02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
	TOTAL	11.000,00	198.000,00	3.030.000,00	3.239.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce-pb.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORGEUS DE RIBEIRO APOLEA  
Acesse em: https://efce.tce-pa.gov.br/ppa-vilg-2016-2019/ce9-3ca1-9330-c9-3ca1-9330-8cce-ed0c1089bab6

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		25.000,00	72.000,00	97.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA		25.000,00	72.000,00	97.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA		25.000,00		25.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca			31.000,00	31.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca			41.000,00	41.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			32.000,00	32.000,00
08	243 0803 Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
08.243.0803.2190.0000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	25.000,00	163.000,00	188.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GORCEUS PEREIRA SORTEGA  
Acesse em: https://eccc.tce-pa.gov.br/ppa/visualizar\_documento.asp?documento:3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

03	FUNDOS				
04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			30.500,00	30.500,00
27	122 Administração Geral			30.500,00	30.500,00
27	122 0401 Gestão Administrativa do Município			30.500,00	30.500,00
27.122.0401.2191.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP			13.000,00	13.000,00
27.122.0401.2192.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP			17.500,00	17.500,00
27	812 Desporto Comunitário			12.500,00	12.500,00
27	812 2701 Desporto Amador			12.500,00	12.500,00
27.812.2701.2193.0000	Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário			12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	0,00	43.000,00	43.000,00



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ORGÃO PÚBLICO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX  
Acesse em: https://efce.tce-pa.gov.br/ppa-vilagem/auditoria/3336-219-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6

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		700.000,00		700.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		700.000,00		700.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio		700.000,00		700.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos		700.000,00		700.000,00
TOTAL		0,00	725.000,00	13.000,00	738.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GORETE LUIS FERREIRA POLETTA  
Acesse em: <https://epec.rece.faz.gov.br/portal/consulta.asp?cd=3303-130-2016-00002000351118880005>

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

03 FUNDOS

06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação		10.000,00	1.041.000,00	1.051.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	1.041.000,00	1.051.000,00
12	122 1204 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação		10.000,00	1.041.000,00	1.051.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos		10.000,00		10.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME			272.000,00	272.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME			743.000,00	743.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			26.000,00	26.000,00
12	126 Tecnologia da Informação		6.000,00	32.000,00	38.000,00
12	126 1213 Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO		3.000,00	18.000,00	21.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO		3.000,00		3.000,00
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO			18.000,00	18.000,00
12	126 1226 Programa Brasil Conectado		3.000,00	14.000,00	17.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO		3.000,00		3.000,00
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			638.000,00	638.000,00
12	306 1222 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			638.000,00	638.000,00
12.306.1222.2202.0001	Alimentação Escolar - Ensino fundamental			196.000,00	196.000,00
12.306.1222.2202.0002	Alimentação Escolar - Creche			44.000,00	44.000,00
12.306.1222.2202.0003	Alimentação Escolar - EJA			28.000,00	28.000,00
12.306.1222.2202.0004	Alimentação Escolar - pré-escola			36.000,00	36.000,00
12.306.1222.2202.0005	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental			334.000,00	334.000,00
12	361 Ensino Fundamental		120.000,00	1.154.000,00	1.274.000,00
12	361 0409 Desapropriação de Imóveis		55.000,00		55.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação		55.000,00		55.000,00
12	361 1205 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		50.000,00	785.000,00	835.000,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar		50.000,00		50.000,00
12.361.1205.2204.0001	PNATE - Transporte Escolar Infantil			5.000,00	5.000,00
12.361.1205.2204.0002	PNATE - Transporte Escolar Fundamental			764.000,00	764.000,00
12.361.1205.2204.0003	PNATE - Transporte Escolar Médio			16.000,00	16.000,00
12	361 1206 Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE			21.000,00	21.000,00
12.361.1206.2205.0000	Manutenção do 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
12.361.1208.2206.0000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://ecec.tce-pa.gov.br/jornal-de-contas-2016-2017>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
03	FUNDOS				
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
12	361 1209	A Caminho da Escola - TRAN		51.000,00	51.000,00
	12.361.1209.2207.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN		51.000,00	51.000,00
12	361 1210	Expansão do Ensino Municipal	15.000,00	28.000,00	43.000,00
	12.361.1210.1115.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00		15.000,00
	12.361.1210.2208.0000	Manutenção das Atividades do Ensino		28.000,00	28.000,00
12	361 1212	Programa Alfa e Beto		56.000,00	56.000,00
	12.361.1212.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto		56.000,00	56.000,00
12	361 1214	Pró - Letramento		11.000,00	11.000,00
	12.361.1214.2211.0000	Manutenção do Programa Pro - Letramento		11.000,00	11.000,00
12	361 1216	Programa Escola Aberta		11.000,00	11.000,00
	12.361.1216.2212.0000	Manutenção do Programa Escola Aberta		11.000,00	11.000,00
12	361 1217	Projeto Voltei		11.000,00	11.000,00
	12.361.1217.2213.0000	Manutenção do Projeto Voltei		11.000,00	11.000,00
12	361 1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola		16.000,00	16.000,00
	12.361.1218.2214.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE		16.000,00	16.000,00
12	361 1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO		11.000,00	11.000,00
	12.361.1220.2215.0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO		11.000,00	11.000,00
12	361 1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		14.000,00	14.000,00
	12.361.1221.2216.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		14.000,00	14.000,00
12	361 1223	Jogos Escolares		60.000,00	60.000,00
	12.361.1223.2217.0000	Manutenção dos Jogos Escolares		60.000,00	60.000,00
12	361 1224	Programa Escola Ativa		9.000,00	9.000,00
	12.361.1224.2218.0000	Manutenção do Programa Escola Ativa		9.000,00	9.000,00
12	361 1225	Horta Escolar		12.000,00	12.000,00
	12.361.1225.2219.0000	Manutenção da Horta Escolar		12.000,00	12.000,00
12	361 1228	Projovem Urbano		38.000,00	38.000,00
	12.361.1228.2222.0000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO		16.000,00	16.000,00
	12.361.1228.2223.0000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO		22.000,00	22.000,00
12	363	Ensino Profissional		14.000,00	14.000,00
12	363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL		14.000,00	14.000,00
	12.363.1215.2224.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL		14.000,00	14.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00	11.000,00
12	366 1207	Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço		11.000,00	11.000,00
	12.366.1207.2225.0000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço		11.000,00	11.000,00
12	367	Educação Especial		11.000,00	11.000,00
12	367 1202	Educação Especial		11.000,00	11.000,00
	12.367.1202.2226.0000	Manutenção da Educação Especial		11.000,00	11.000,00
99	Reserva de Contingência		110.000,00		110.000,00
99	999	Reserva de Contingência		110.000,00	110.000,00



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

03	FUNDOS							
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
99	999	9999	Reserva de Contingência	110.000,00			110.000,00	
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contingência			110.000,00			110.000,00	
TOTAL				110.000,00	136.000,00	2.925.000,00	3.171.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/portal/municipio/doc/seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **ORLEUS BERNARDO REZENDE**  
 Acesse em: <https://efccfcdce.05.gov.br/ppa/vilgoc/segn/Controle/ControleAprovada>

03 FUNDOS					
07 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		45.000,00	11.891.000,00	11.936.000,00
12	361 Ensino Fundamental		45.000,00	11.891.000,00	11.936.000,00
12	361 0409 Desapropriação de Imóveis		30.000,00		30.000,00
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB		30.000,00		30.000,00
12	361 1201 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		15.000,00	11.856.000,00	11.871.000,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB		15.000,00		15.000,00
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%			1.936.000,00	1.936.000,00
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			414.000,00	414.000,00
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%			9.440.000,00	9.440.000,00
12	361 1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB			35.000,00	35.000,00
12.361.1203.2232.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino			35.000,00	35.000,00
12	365 Educação Infantil			293.500,00	293.500,00
12	365 1211 Educação Infantil Geral			293.500,00	293.500,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			13.000,00	13.000,00
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			24.500,00	24.500,00
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheques			226.000,00	226.000,00
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheques			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>45.000,00</b>	<b>12.184.500,00</b>
				<b>12.184.500,00</b>	<b>12.229.500,00</b>



Documento Assinado Digitalmente em 26/08/2016 15:02:43  
 Acesse em: https://efce.tce.sp.gov.br/portal/programa-orcamento-33800-304-43000-efce-ed0c1089bab6

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

03	FUNDOS				
08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - FUNPRECAM				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
09	Previdência Social		20.000,00	497.600,00	517.600,00
09	122 Administração Geral		20.000,00	497.600,00	517.600,00
09	122 0901 Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário		20.000,00	179.600,00	199.600,00
09.122.0901.1137.0000	Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário		20.000,00		20.000,00
09.122.0901.2254.0000	Manutenção da Atividades do Fundo Previdenciário			161.600,00	161.600,00
09.122.0901.2255.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais - RPPS			18.000,00	18.000,00
09	122 0902 Custeio dos Servidores Reformados e Inativos			318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas			318.000,00	318.000,00
99	Reserva de Contingência		3.304.700,00		3.304.700,00
99	997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		3.304.700,00		3.304.700,00
99	997 9999 Reserva de Contingência		3.304.700,00		3.304.700,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS		3.304.700,00		3.304.700,00
TOTAL		0,00	3.324.700,00	497.600,00	3.822.300,00
TOTAL GERAL		991.500,00	8.383.700,00	35.140.800,00	44.516.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALUIZIO PEREIRA DA SILVA em 31/03/2016 10:33:02 -0500

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01	031 0101 Gestão Administrativa do Poder Legislativo	0,00	65.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de um Veículo Utilitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0101.1003.0000	Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1004.0000	Equipar o SCI do Poder Legislativo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção dos Servidores Efetivos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0101.2002.0000	Manutenção dos Servidores Comissionados	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
01.031.0101.2004.0000	Concessão de Representação ao Presidente	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
01.031.0101.2005.0000	Encargos Previdenciários RGPS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
01.031.0101.2006.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
01.031.0101.2007.0000	Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	Manutenção do SCI do Poder Legislativo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	405.000,00	4.053.200,00	4.458.200,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	60.000,00	185.000,00	245.000,00
04	121 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04.121.0401.2042.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.121.0401.2043.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.121.0401.2194.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal -FEM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	121 0402 Reequipamento do Município	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.121.0402.1014.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.121.0402.1107.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos Diversos Destinados ao FEM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	121 0407 Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.121.0407.2045.0000	Planejamento Estratégico, Tático e Operacional	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	3.143.200,00	3.398.200,00





Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ROBERTO DE SOUZA JUNIOR  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/curriculo

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	405.000,00	4.053.200,00	4.458.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	255.000,00	3.143.200,00	3.398.200,00
04	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	3.024.500,00	3.024.500,00
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	321.000,00	321.000,00
04.122.0401.2012.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção de Consórcios dos Municípios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	85.000,00	85.000,00
04.122.0401.2017.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Procuradoria	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0401.2018.0000	Assistência Jurídica a Programas Estratégicos do Município	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0401.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
04.122.0401.2022.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
04.122.0401.2023.0000	Eventos e Datas Comemorativas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0401.2026.0000	Gestão Administrativos de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0401.2027.0000	Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0401.2029.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	263.000,00	263.000,00
04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00
04	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122 0403 Divulgação Institucional da Administração	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0403.2015.0000	Divulgação Institucional do Governo Municipal	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04	122 0404 Serviços Públicos e Judiciários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2024.0000	Apoio de caráter estritamente jurídico: Cooperação técnica e financeira entre Estados e Municípios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0408 Expansão Física dos Prédios Públicos	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
04	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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
04	123 Administração Financeira	0,00	30.000,00	447.500,00	477.500,00





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	405.000,00	4.053.200,00	4.458.200,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	326.000,00	3.406.500,00	3.732.500,00
08	032 Controle Externo	0,00	25.000,00	108.000,00	133.000,00
08	032 0406 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	25.000,00	108.000,00	133.000,00
08.032.0406.1069.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	155.000,00	682.500,00	837.500,00
08	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.122.0401.2074.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.0401.2075.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0402.1070.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	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	568.500,00	568.500,00
08.122.0802.2150.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08.122.0802.2151.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS	0,00	0,00	329.500,00	329.500,00
08.122.0802.2152.0000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	122 0814 Gestão Administrativa do FUNDECA	0,00	25.000,00	72.000,00	97.000,00
08.122.0814.1105.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o FUNDECA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0814.2188.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.122.0814.2189.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	130 0809 Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.130.0809.2155.0000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	130 0820 Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.130.0820.2249.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.130.0820.2250.0000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por JOSE LUIS FERREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/oc-segna/controle/controle\_documento.asp?evento=338203304130001089900010899000

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	326.000,00	3.406.500,00	3.732.500,00
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	28.000,00	180.000,00	208.000,00
08 243 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.243.0401.2076.0000	Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0401.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	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 0805	Programa de Proteção Social Básica	0,00	25.000,00	55.000,00	80.000,00
08.243.0805.1098.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0805.2163.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	0,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00
08.243.0808.1101.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0808.2167.0000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	103.000,00	2.374.500,00	2.477.500,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0804.2169.0000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	338.500,00	378.500,00
08.244.0805.1102.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD BOLSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0805.1103.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0805.2170.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
08.244.0805.2171.0000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.244.0805.2172.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08.244.0805.2173.0000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0805.2174.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08.244.0805.2176.0000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0805.2247.0000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244.0807.2178.0000	Manutenção das Atividades do CREAS	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0807.2248.0000	Gestão de Pessoal do CREAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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 Catástrofes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOÃO PEREIRA BORTOLINI  
Acesse em: <https://efc.tce.pa.gov.br/gov-pp/gad/gad00333222984130880c00e1001509000b>

### 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	326.000,00	3.406.500,00	3.732.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	103.000,00	2.374.500,00	2.477.500,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
08.244.0813.2180.0000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Específica	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
08.244.0813.2181.0000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0813.2182.0000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0815.2183.0000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0815.2184.0000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0817.2185.0000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0818.2186.0000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	15.000,00	327.500,00	342.500,00
08.244.0819.1134.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0819.2239.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
08.244.0819.2240.0000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
08 244 0821	Coordenação da Mulher	0,00	48.000,00	20.500,00	68.500,00
08.244.0821.1136.0000	Aquisição de Equip. de Informática, Automovéis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.244.0821.2153.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0821.2154.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08 274	Previdência Especial	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.274.0810.2079.0000	Concessão de Auxílios Assistenciais	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
09	Previdência Social	0,00	20.000,00	498.600,00	518.600,00
09 122	Administração Geral	0,00	20.000,00	497.600,00	517.600,00
09 122 0901	Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário	0,00	20.000,00	179.600,00	199.600,00
09.122.0901.1137.0000	Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.122.0901.2254.0000	Manutenção da Atividades do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	161.600,00	161.600,00
09.122.0901.2255.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais - RPPS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09.122.0902.2256.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09 272 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.272.0401.2031.0000	Encargos Previdenciários com o FUMPRECAM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR em 03/03/2016 às 10:30:20. Aceite em: https://efee.peg.br/efee/assinaturaDoc.asp?DocId=333022016010899b

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.137.000,00	7.611.500,00	8.748.500,00
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	112.000,00	2.143.000,00	2.255.000,00
10	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.122.0401.2080.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2081.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.122.0402.1071.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122 0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0409.1135.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00
10.122.1001.2098.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
10.122.1001.2099.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
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	57.000,00	0,00	57.000,00
10.122.1002.1081.0000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	128 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.128.1001.2102.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	80.000,00	3.368.000,00	3.448.000,00
10	301 1012 Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	0,00	20.000,00	11.000,00	31.000,00
10.301.1012.1082.0000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1012.2105.0000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	301 1013 Saúde Bucal	0,00	20.000,00	265.000,00	285.000,00
10.301.1013.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1013.2106.0000	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10	301 1018 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	844.000,00	844.000,00
10.301.1018.2107.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
10.301.1018.2108.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10	301 1019 Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	15.000,00	1.881.000,00	1.896.000,00
10.301.1019.1084.0000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1019.2109.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	0,00	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
10.301.1019.2110.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00





Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/oc/sec/cedo/cedo.do  
Código do Documento: 302-33ce1-400-200-100-0000

**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	1.137.000,00	7.611.500,00	8.748.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	80.000,00	3.368.000,00	3.448.000,00
10	301 1021 NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.301.1021.2111.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10.301.1021.2245.0000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
10	301 1022 Educação em Saúde	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.1022.2112.0000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.1022.2113.0000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 1029 Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.1029.2114.0000	Programa de Combate as Endemias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1029.2117.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.1029.2118.0000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10	301 1034 Programa Mais Médicos	0,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00
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	20.000,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	1.605.500,00	1.675.500,00
10	302 1001 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.302.1001.2119.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
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	50.000,00	1.249.500,00	1.299.500,00
10.302.1006.1085.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1006.2121.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10.302.1006.2253.0000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	0,00	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
10	302 1011 Saúde Mental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.302.1011.2128.0000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.1011.2129.0000	Manutenção do Programa Saúde Mental	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10	302 1014 Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.1014.2130.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	302 1016 Atenção Especializada	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.302.1016.2131.0000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	302 1026 Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	20.000,00	186.000,00	206.000,00
10.302.1026.1086.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1026.2133.0000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.302.1026.2134.0000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
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	237.000,00	237.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIS PEREIRA DE ARAÚJO  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/3384138cce-e00b0b06

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.137.000,00	7.611.500,00	8.748.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
10	303 1015 Farmácia Básica	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10.303.1015.2137.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
10	303 1033 Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.1033.2138.0000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	71.000,00	111.000,00
10	304 1010 Vigilância Sanitária	0,00	40.000,00	71.000,00	111.000,00
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	27.000,00	27.000,00
10.304.1010.2140.0000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	35.000,00	144.000,00	179.000,00
10	305 1020 Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	35.000,00	144.000,00	179.000,00
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	130.000,00	130.000,00
10.305.1020.2145.0000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	800.000,00	25.000,00	825.000,00
10	451 1007 Ampliação da Rede Física de Saúde	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.451.1007.1132.0000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10	451 1030 Academia da Cidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.451.1030.2059.0000	Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Educação	0,00	211.000,00	15.131.500,00	15.342.500,00
12	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	1.063.000,00	1.103.000,00
12	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.122.0401.2046.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12.122.0401.2047.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Geral	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12	122 0402 Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	122 1204 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	0,00	10.000,00	1.041.000,00	1.051.000,00
12.122.1204.1110.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1204.2196.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
12.122.1204.2197.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00
12.122.1204.2198.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	6.000,00	32.000,00	38.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSE LUIS DE OLIVEIRA PORTAL e de acesso em: https://efee-fc.pe.gov.br/portal/33300-cd-33300-000000006

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	0,00	211.000,00	15.131.500,00	15.342.500,00	
12	126	Tecnologia da Informação	0,00	6.000,00	32.000,00	38.000,00
12	126	1213 Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00
12.126.1213.1111.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.126.1213.2199.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
12	126	1226 Programa Brasil Conectado	0,00	3.000,00	14.000,00	17.000,00
12.126.1226.1112.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
12.126.1226.2200.0000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
12	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	128	1219 PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12.128.1219.2201.0000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
12	306	1222 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
12.306.1222.2202.0001	Alimentação Escolar - Ensino fundamental	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	
12.306.1222.2202.0002	Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
12.306.1222.2202.0003	Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	
12.306.1222.2202.0004	Alimentação Escolar - pré-escola	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
12.306.1222.2202.0005	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	13.045.000,00	13.210.000,00
12	361	0409 Desapropriação de Imóveis	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0409.1126.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12.361.0409.1127.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12	361	1201 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	0,00	15.000,00	11.856.000,00	11.871.000,00
12.361.1201.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12.361.1201.2227.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00	
12.361.1201.2228.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	
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	9.440.000,00	9.440.000,00	
12	361	1203 Expansão da Rede Física - FUNDEB	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
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	50.000,00	785.000,00	835.000,00
12.361.1205.1113.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.361.1205.2204.0001	PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.361.1205.2204.0002	PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	
12.361.1205.2204.0003	PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
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	



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	211.000,00	15.131.500,00	15.342.500,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	165.000,00	13.210.000,00		
12	361	1209	A Caminho da Escola - TRAN	0,00	0,00	51.000,00	
12.361.1209.2207.0000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00		
12	361	1210	Expansão do Ensino Municipal	0,00	15.000,00	28.000,00	43.000,00
12.361.1210.1115.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
12.361.1210.2208.0000	Manutenção das Atividades do Ensino	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
12	361	1212	Programa Alfa e Beto	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.361.1212.2210.0000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
12	361	1214	Pró - Letramento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1214.2211.0000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12	361	1216	Programa Escola Aberta	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1216.2212.0000	Manutenção do Programa Escola Aberta	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12	361	1217	Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1217.2213.0000	Manutenção do Projeto Voltei	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12	361	1218	Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.1218.2214.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
12	361	1220	Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1220.2215.0000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
12	361	1221	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.1221.2216.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12	361	1223	Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.1223.2217.0000	Manutenção dos Jogos Escolares	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
12	361	1224	Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.1224.2218.0000	Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12	361	1225	Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1225.2219.0000	Manutenção da Horta Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12	361	1228	Projovem Urbano	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.1228.2222.0000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
12.361.1228.2223.0000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
12	363	1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.363.1215.2224.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00	
12	365	1211	Educação Infantil Geral	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00
12.365.1211.2233.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12.365.1211.2234.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
12.365.1211.2235.0000	Gestão Administrativa de Cheches	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
12.365.1211.2236.0000	Manutenção das Atividades de Cheches	0,00	0,00	14.000,00	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	16.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA CORTELA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validacao.asp?documento=313068cce-ed000006

**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	211.000,00	15.131.500,00	15.342.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00
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
13	Cultura	0,00	65.000,00	984.500,00	1.049.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	46.000,00	81.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
13.122.0401.2048.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Cultura	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	30.000,00	938.500,00	968.500,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.1017.0000	Aquisição de Acervos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para Biblioteca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.1303.2050.0000	Manutenção da Casa da Cultura e Turismo e do Museu	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
13 392 1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	0,00	20.000,00	927.500,00	947.500,00
13.392.1304.1018.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1304.2051.0000	Promoção e Execução de Festividades Folclóricas, Cívicas, Artísticas, Culturais e Religiosas	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00
13.392.1304.2052.0000	Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13.392.1304.2053.0000	Incentivo aos Artesãos do Município	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.1304.2054.0000	Manutenção da Escola de Música, Banda Musical e Biblioteca	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.295.000,00	362.000,00	2.657.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.295.000,00	362.000,00	2.657.000,00
15 451 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
15.451.0401.2068.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
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 0409	Desapropriação de Imóveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00



## PM Camocim de São Felix

Praça São Felix - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por JORGE LUI PEREIRA COSTA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=curriculo:3330c2c9c189b5b

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	2.295.000,00	362.000,00	2.657.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.295.000,00	362.000,00	2.657.000,00
15	451 1501 Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	0,00	2.100.000,00	20.000,00	2.120.000,00
15.451.1501.1040.0000	Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15.451.1501.1108.0000	Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	0,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00	28.000,00	28.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1504.1065.0000	Aquisição de Coletores de Lixo, Caminhão e Carroças para o transporte do lixo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
17	512 1702 Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
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	0,00	55.000,00	55.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	541 1801 Revitalização Ambiental	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.541.1801.2246.0000	Implantação de Sementeira de Mudas para Arborização das Zonas Rural e Urbana	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	544 1703 Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.544.1703.2063.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	0,00	175.000,00	808.000,00	983.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	65.000,00	391.000,00	456.000,00
20	122 0401 Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
20.122.0401.2082.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.122.0401.2083.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0402.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Agricultura	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0402.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Transporte da Carne	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	177.000,00	207.000,00



Documento Assinado Digitalmente por JORGE DOS SANTOS PEREIRA BORTESA. Acesse em: https://efee-tes.pe.gov.br/gp/validar/sum/cedul/50\_documento\_documento/333036218899bnd

**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	175.000,00	808.000,00	983.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	177.000,00	207.000,00
20	605 2001 Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	0,00	30.000,00	159.000,00	189.000,00
20.605.2001.1079.0000	Aquisição de Carros Pipas para Abastecimento de Água Emergencial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.2001.2090.0000	Gestão de Pessoal de Mercados, Feiras, Açougues e Matadores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	80.000,00	240.000,00	320.000,00
20	608 2002 Mecanização da Agricultura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.2002.1074.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	608 2003 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	40.000,00	92.000,00	132.000,00
20.608.2003.1075.0000	Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.2003.1077.0000	Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.2003.2085.0000	Treinamento e Capacitação	0,00	0,00	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 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, Mudas e Insumos para Apoiar a Produção Rural	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	608 2007 Projeto Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.608.2007.2089.0000	Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 2401 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.2401.1056.0000	Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00
25	752 2501 Gestão do Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
25.752.2501.1067.0000	Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2501.2072.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25	752 2502 Eletrificação Rural	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.2502.1068.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	Transporte	0,00	15.000,00	183.000,00	198.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSELEIS PEREIRA PORTA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado.seam?codigo\_documento=3022c9-39-1404-4001089b89b8

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte	0,00	15.000,00	183.000,00	198.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	183.000,00	198.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
26.782.0401.2064.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
26.782.0401.2065.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Departamento de Transporte e Rodovias	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
26 782 0402	Reequipamento do Município	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0402.1058.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26 782 2601	Obras Rodoviárias	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26.782.2601.2066.0000	Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes entre Outros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
26 782 2602	Estradas Vicinais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
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	330.000,00	276.000,00	606.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	222.500,00	252.500,00
27 122 0401	Gestão Administrativa do Município	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00
27.122.0401.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
27.122.0401.2095.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Secretarias de Esportes	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
27.122.0401.2191.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
27.122.0401.2192.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDESP	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
27 122 0402	Reequipamento do Município	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.122.0402.1080.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	300.000,00	53.500,00	353.500,00
27 812 1303	Cultura, Turismo e Desporto	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.1303.1057.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginasios de Esportes entre Outros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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 Comunitário	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	617.500,00	0,00	0,00	617.500,00
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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
28 846 0000	Programa Nulo	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
28.846.0000.0006.0000	Amortização da Dívida Públ.C/INSS, FGTS e Outros Órgãos Públ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00



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
99	Reserva de Contingência	3.678.700,00	0,00	0,00	3.678.700,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	3.304.700,00	0,00	0,00	3.304.700,00
99 997 9999	Reserva de Contingência	3.304.700,00	0,00	0,00	3.304.700,00
99.997.9999.9099.0000	Reserva de Contingência - RPPS	3.304.700,00	0,00	0,00	3.304.700,00
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>		<b>4.296.200,00</b>	<b>5.079.000,00</b>	<b>35.140.800,00</b>	<b>44.516.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ PEREIRA PORTALELA  
 Acesse em: [https://efc-e-itec-pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?arquivo\\_documento=3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6](https://efc-e-itec-pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?arquivo_documento=3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6)





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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=3330c2c9-3ce1-4f30-8cce-e40c1089b4b6>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.800.000,00			1.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.800.000,00			1.800.000,00
01 031 0101	Gestão Administrativa do Poder Legislativo	1.800.000,00			1.800.000,00
04	Administração	4.458.200,00			4.458.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	245.000,00			245.000,00
04 121 0401	Gestão Administrativa do Município	172.000,00			172.000,00
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	3.398.200,00			3.398.200,00
04 122 0401	Gestão Administrativa do Município	3.024.500,00			3.024.500,00
04 122 0402	Reequipamento do Município	180.000,00			180.000,00
04 122 0403	Divulgação Institucional da Administração	17.000,00			17.000,00
04 122 0404	Serviços Públicos e Judiciários	10.000,00			10.000,00
04 122 0408	Expansão Física dos Prédios Públicos	22.700,00			22.700,00
04 122 0409	Desapropriação de Imóveis	70.000,00			70.000,00
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	477.500,00			477.500,00
04 123 0401	Gestão Administrativa do Município	72.500,00			72.500,00
04 123 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
04 123 0411	PASEP	375.000,00			375.000,00
04 124	Controle Interno	53.500,00			53.500,00
04 124 0401	Gestão Administrativa do Município	53.500,00			53.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	143.000,00			143.000,00
04 125 0401	Gestão Administrativa do Município	113.000,00			113.000,00
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	100.000,00			100.000,00
04 129 0401	Gestão Administrativa do Município	70.000,00			70.000,00
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	26.000,00			26.000,00
04 181 0401	Gestão Administrativa do Município	14.000,00			14.000,00
04 181 0405	Parceria Técnica e Financeira com Entes Federados	12.000,00			12.000,00
08	Assistência Social	2.919.500,00	625.000,00	188.000,00	3.732.500,00
08 032	Controle Externo	74.000,00		59.000,00	133.000,00
08 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	74.000,00		59.000,00	133.000,00
08 122	Administração Geral	740.500,00		97.000,00	837.500,00
08 122 0401	Gestão Administrativa do Município	42.000,00			42.000,00
08 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
08 122 0409	Desapropriação de Imóveis	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	568.500,00			568.500,00
08 122 0814	Gestão Administrativa do FUNDECA			97.000,00	97.000,00
08 130	Administração de Concessões	26.000,00			26.000,00
08 130 0809	Subvenções a Entidades Sem Fins Lucrativos	8.000,00			8.000,00
08 130 0820	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	18.000,00			18.000,00





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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8ccc-e40c1089b4b6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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	159.000,00	17.000,00	32.000,00	208.000,00
08 243 0401	Gestão Administrativa do Município	82.000,00			82.000,00
08 243 0803	Conselho Tutelar			32.000,00	32.000,00
08 243 0805	Programa de Proteção Social Básica	63.000,00	17.000,00		80.000,00
08 243 0808	Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova	14.000,00			14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.869.500,00	608.000,00		2.477.500,00
08 244 0804	Assistência Social Geral	20.000,00			20.000,00
08 244 0805	Programa de Proteção Social Básica	157.500,00	221.000,00		378.500,00
08 244 0807	Programa de Proteção Social Especial		86.000,00		86.000,00
08 244 0811	Assistência aos Flagelados - Proteção Social Básica	36.000,00			36.000,00
08 244 0813	Ação Comunitária e Combate a Pobreza	1.390.000,00			1.390.000,00
08 244 0815	Programa de Proteção ao Acesso ao Mundo do Trabalho	24.000,00			24.000,00
08 244 0817	Programa Pé no Batente		44.000,00		44.000,00
08 244 0818	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		88.000,00		88.000,00
08 244 0819	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	173.500,00	169.000,00		342.500,00
08 244 0821	Coordenação da Mulher	68.500,00			68.500,00
08 274	Previdência Especial	31.000,00			31.000,00
08 274 0810	Benefícios, Proventos e Auxílios	31.000,00			31.000,00
09	Previdência Social	1.000,00	517.600,00		518.600,00
09 122	Administração Geral		517.600,00		517.600,00
09 122 0901	Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário		199.600,00		199.600,00
09 122 0902	Custeio dos Servidores Reformados e Inativos		318.000,00		318.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.000,00			1.000,00
09 272 0401	Gestão Administrativa do Município	1.000,00			1.000,00
10	Saúde	4.643.500,00	4.105.000,00		8.748.500,00
10 032	Controle Externo	9.000,00			9.000,00
10 032 0406	Apoio aos Conselhos Municipais	9.000,00			9.000,00
10 122	Administração Geral	2.255.000,00			2.255.000,00
10 122 0401	Gestão Administrativa do Município	37.000,00			37.000,00
10 122 0402	Reequipamento do Município	25.000,00			25.000,00
10 122 0409	Desapropriação de Imóveis	30.000,00			30.000,00
10 122 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	2.106.000,00			2.106.000,00
10 122 1002	Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde	57.000,00			57.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00			9.000,00
10 128 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	9.000,00			9.000,00
10 301	Atenção Básica	951.000,00	2.497.000,00		3.448.000,00
10 301 1012	Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama	31.000,00			31.000,00
10 301 1013	Saúde Bucal	20.000,00	265.000,00		285.000,00
10 301 1018	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	181.000,00	663.000,00		844.000,00
10 301 1019	Programa de Saúde da Família - PSF	591.000,00	1.305.000,00		1.896.000,00
10 301 1021	NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família		264.000,00		264.000,00
10 301 1022	Educação em Saúde	36.000,00			36.000,00
10 301 1029	Programa de Atenção Básica de Saúde	47.000,00			47.000,00
10 301 1034	Programa Mais Médicos	45.000,00			45.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.060.500,00	615.000,00		1.675.500,00
10 302 1001	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde	29.000,00			29.000,00
10 302 1006	Serviços Hospitalares	857.500,00	442.000,00		1.299.500,00
10 302 1011	Saúde Mental	56.000,00			56.000,00
10 302 1014	Tratamento Fora do Domicílio - TFD	55.000,00			55.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 33002093ce14f308cceed0c1089b0b6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302 1016	Atenção Especializada	9.000,00			9.000,00
10 302 1026	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	33.000,00	173.000,00		206.000,00
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	140.000,00	97.000,00		237.000,00
10 303 1015	Farmácia Básica	90.000,00	97.000,00		187.000,00
10 303 1033	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00			50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	97.000,00	14.000,00		111.000,00
10 304 1010	Vigilância Sanitária	97.000,00	14.000,00		111.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	97.000,00	82.000,00		179.000,00
10 305 1020	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	97.000,00	82.000,00		179.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	800.000,00		825.000,00
10 451 1007	Ampliação da Rede Física de Saúde		800.000,00		800.000,00
10 451 1030	Academia da Cidade	25.000,00			25.000,00
12	Educação	3.713.500,00	11.629.000,00		15.342.500,00
12 122	Administração Geral	1.103.000,00			1.103.000,00
12 122 0401	Gestão Administrativa do Município	22.000,00			22.000,00
12 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
12 122 1204	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Educação	1.051.000,00			1.051.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	38.000,00			38.000,00
12 126 1213	Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO	21.000,00			21.000,00
12 126 1226	Programa Brasil Conectado	17.000,00			17.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00			24.000,00
12 128 1219	PAG - Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00			24.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		638.000,00		638.000,00
12 306 1222	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		638.000,00		638.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.230.000,00	10.980.000,00		13.210.000,00
12 361 0409	Desapropriação de Imóveis	85.000,00			85.000,00
12 361 1201	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	1.799.000,00	10.072.000,00		11.871.000,00
12 361 1203	Expansão da Rede Física - FUNDEB	35.000,00			35.000,00
12 361 1205	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	152.000,00	683.000,00		835.000,00
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	35.000,00	16.000,00		51.000,00
12 361 1210	Expansão do Ensino Municipal	43.000,00			43.000,00
12 361 1212	Programa Alfa e Beto		56.000,00		56.000,00
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	14.000,00			14.000,00
12 363 1215	Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	14.000,00			14.000,00
12 365	Educação Infantil	293.500,00			293.500,00
12 365 1211	Educação Infantil Geral	293.500,00			293.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epkyaiDd0c:seam/Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8e9e-ed0c108994d6](https://eccc.tce.pe.gov.br/epkyaiDd0c:seam/Código%20do%20documento:3330c2c9-3ce1-4f30-8e9e-ed0c108994d6)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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
13	Cultura	1.049.500,00			1.049.500,00
13 122	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
13 122 0401	Gestão Administrativa do Município	46.000,00			46.000,00
13 122 0402	Reequipamento do Município	35.000,00			35.000,00
13 392	Difusão Cultural	968.500,00			968.500,00
13 392 1301	Difusão Cultural - Biblioteca	10.000,00			10.000,00
13 392 1303	Cultura, Turismo e Desporto	11.000,00			11.000,00
13 392 1304	Promoção Artística e Difusão Cultural	947.500,00			947.500,00
15	Urbanismo	2.657.000,00			2.657.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.657.000,00			2.657.000,00
15 451 0401	Gestão Administrativa do Município	289.000,00			289.000,00
15 451 0409	Desapropriação de Imóveis	145.000,00			145.000,00
15 451 1501	Pavimentação: Asfalto, Calçamento e Meio - Fio	2.120.000,00			2.120.000,00
15 451 1502	Cemitérios Públicos	25.000,00			25.000,00
15 451 1503	Infraestrutura Urbana: Praças, Parques, Jardins e Outros	28.000,00			28.000,00
15 451 1504	Limpeza Pública	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	21.000,00			21.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	21.000,00			21.000,00
17 512 1702	Saneamento e Esgotamento Sanitário na Zona Urbana e Rural	21.000,00			21.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00			40.000,00
18 541 1801	Revitalização Ambiental	40.000,00			40.000,00
18 544	Recursos Hídricos	15.000,00			15.000,00
18 544 1703	Recursos Hídricos: Abastecimento D'água	15.000,00			15.000,00
20	Agricultura	983.000,00			983.000,00
20 122	Administração Geral	456.000,00			456.000,00
20 122 0401	Gestão Administrativa do Município	391.000,00			391.000,00
20 122 0402	Reequipamento do Município	65.000,00			65.000,00
20 605	Abastecimento	207.000,00			207.000,00
20 605 2001	Promoção do Abastecimento e da Pecuária: Mercado Público, Matadores e Açougues	189.000,00			189.000,00
20 605 2201	Indústria Sustentável	18.000,00			18.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	320.000,00			320.000,00
20 608 2002	Mecanização da Agricultura	40.000,00			40.000,00
20 608 2003	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	132.000,00			132.000,00
20 608 2005	Promoção na Produção e Abastecimento Agropecuário	58.000,00			58.000,00
20 608 2007	Projeto Piscicultura	90.000,00			90.000,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 722	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00
24 722 2401	Telecomunicações	5.000,00			5.000,00
25	Energia	45.000,00			45.000,00
25 752	Energia Elétrica	45.000,00			45.000,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:33302293ce14f308ccc4ed01089b9b06>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 752 2501	Gestão do Sistema de Iluminação Pública	30.000,00			30.000,00
25 752 2502	Eletrificação Rural	15.000,00			15.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>198.000,00</b>			<b>198.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	198.000,00			198.000,00
26 782 0401	Gestão Administrativa do Município	94.000,00			94.000,00
26 782 0402	Reequipamento do Município	15.000,00			15.000,00
26 782 2601	Obras Rodoviárias	24.000,00			24.000,00
26 782 2602	Estradas Vicinais	65.000,00			65.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>606.000,00</b>			<b>606.000,00</b>
27 122	Administração Geral	252.500,00			252.500,00
27 122 0401	Gestão Administrativa do Município	222.500,00			222.500,00
27 122 0402	Reequipamento do Município	30.000,00			30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	353.500,00			353.500,00
27 812 1303	Cultura, Turismo e Desporto	300.000,00			300.000,00
27 812 2701	Desporto Amador	53.500,00			53.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>617.500,00</b>			<b>617.500,00</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	470.000,00			470.000,00
28 846 0000	Programa Nulo	470.000,00			470.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>374.000,00</b>	<b>3.304.700,00</b>		<b>3.678.700,00</b>
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		3.304.700,00		3.304.700,00
99 997 9999	Reserva de Contingência		3.304.700,00		3.304.700,00
99 999	Reserva de Contingência	374.000,00			374.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	374.000,00			374.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.146.700,00</b>	<b>20.181.300,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>44.516.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.800.000,00
UNIDADE	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	685.500,00
Função	28	Encargos Especiais	147.500,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.378.500,00
Função	09	Previdência Social	1.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	927.500,00
Função	28	Encargos Especiais	470.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	225.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	52.000,00
Função	13	Cultura	1.049.500,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.428.700,00
Função	10	Saúde	25.000,00
Função	15	Urbanismo	1.957.000,00
Função	17	Saneamento	21.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	55.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	45.000,00
Função	26	Transporte	198.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	300.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	316.500,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	62.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	983.000,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	263.000,00
UNIDADE	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	8.661.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	28.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.228.000,00
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	188.000,00
UNIDADE	03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUMDESP	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	43.000,00
UNIDADE	03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	38.000,00
Função	15	Urbanismo	700.000,00
UNIDADE	03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	Educação	3.061.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	110.000,00
UNIDADE	03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.229.500,00
UNIDADE	03 08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - FUNPRECAM	Valor
Função	09	Previdência Social	517.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.304.700,00
TOTAL GERAL			44.516.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	1.800.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	833.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.379.500,00



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.622.500,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.101.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.034.700,00
02 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	316.500,00
02 08	SECRETARIA DE SAÚDE	62.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	983.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	263.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.689.500,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.239.000,00
03 03	FUNDECA-FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.800.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDESD	1.350.000,00
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	738.000,00
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.171.000,00
03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.429.500,00
03 08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - FUNPREZAM	3.424.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.800.000,00
04	Administração	4.458.200,00
08	Assistência Social	3.732.500,00
09	Previdência Social	518.600,00
10	Saúde	8.748.500,00
12	Educação	15.342.500,00
13	Cultura	1.049.500,00
15	Urbanismo	2.657.000,00
17	Saneamento	21.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00
20	Agricultura	983.000,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	45.000,00
26	Transporte	198.000,00
27	Desporto e Lazer	606.000,00
28	Encargos Especiais	617.500,00
99	Reserva de Contingência	3.678.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.516.000,00</b>



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.34.12	IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Suas	17.000,00
1722.99.00	Programa PE no Batente	44.000,00
1721.34.14	ACESSUAS - Incentivo a Inclusão das Pessoas com Deficiência	88.000,00
1721.34.13	Piso Básico Variável - SCFV	169.000,00
1721.34.05	BPC NA ESCOLA	3.000,00
1721.34.08	CREAS - Centro de Ref. Especializado da Assist. Social	86.000,00
1721.34.07	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	139.000,00
1721.34.06	Piso Básico Fixo - CRAS - Centro de Ref. de Assist. Social	79.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.614.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.239.000,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2173.000	Gestão de Pessoal do Programa CRAS	65.000,00
08.244.0805.2172.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	147.000,00
08.244.0805.2171.000	Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA	26.000,00
08.244.0805.2174.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS	85.500,00
08.032.0406.2149.000	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	21.000,00
08.122.0409.1128.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	50.000,00
08.122.0801.1096.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	50.000,00
08.122.0802.2150.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Ação Social - FMA	225.000,00
08.244.0805.2176.000	Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC	8.000,00
08.244.0805.2247.000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SU	1.500,00
08.244.0807.2178.000	Manutenção das Atividades do CREAS	56.000,00
08.244.0807.2248.000	Gestão de Pessoal do CREAS	30.000,00
08.244.0811.2179.000	Assistência aos Flagelados de Catastrofes	36.000,00
08.244.0813.2180.000	Distribuição Gratuita de Material a Pessoas Carentes através de Lei Especifi	1.150.000,00
08.244.0813.2181.000	Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	140.000,00
08.243.0805.2163.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentr	50.000,00
08.244.0805.1102.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.244.0804.2169.000	Implantação e Manutenção da Casa de Apoio	20.000,00
08.243.0808.2167.000	Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa \	11.000,00
08.243.0808.1101.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova	3.000,00
08.243.0805.2247.000	Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SU	5.000,00
08.122.0802.2151.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FM	329.500,00
08.243.0805.1098.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o I	25.000,00
08.242.0812.2158.000	Assistência ao Portador de Deficiências	4.500,00
08.242.0812.1097.000	Aquisição de Cadeiras de Rodas, Proteses entre Outros	15.000,00
08.130.0820.2249.000	Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	8.000,00
08.130.0809.2155.000	Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência Social	8.000,00
08.122.0802.2152.000	Treinamento, Capacitação e Conferências Municipais	14.000,00
08.244.0805.1103.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o C	15.000,00
08.244.0819.2239.000	Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncu	69.500,00
08.244.0815.2184.000	Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	7.000,00
08.244.0817.2185.000	Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	44.000,00
08.244.0818.2186.000	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do T	88.000,00
08.244.0819.1134.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios I	15.000,00
08.244.0813.2182.000	Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	100.000,00
08.244.0819.2240.000	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S	258.000,00





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



Orçamento Programa - Exercício de 2016  
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10  
Página 2  
Lei: , Data:

### 3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	11.000,00
08.244.0805.2170.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa do Piso Básico Fixo - PAIF	5.500,00
08.244.0815.2183.000	Implantação de Oficinas Profissionalizantes	17.000,00
TOTAL		3.239.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0e1089bab6



4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.33.14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00
1721.33.11	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	442.000,00
1721.33.11	PAB FIXO	536.000,00
1721.33.12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU	173.000,00
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO I	800.000,00
1721.33.14	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	97.000,00
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	82.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	264.000,00
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPIT/	388.000,00
1721.33.11	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	670.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	265.000,00
1721.33.11	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	374.000,00
	Recursos Próprios do Município	4.584.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.689.500,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1006.2121.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	226.000,00
10.302.1006.2253.000	Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	1.023.500,00
10.302.1011.2128.000	Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	23.000,00
10.302.1011.2129.000	Manutenção do Programa Saúde Mental	33.000,00
10.302.1014.2130.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	55.000,00
10.302.1016.2131.000	Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia	9.000,00
10.302.1026.1086.000	Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	20.000,00
10.301.1012.1082.000	Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros	20.000,00
10.301.1018.2108.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	39.000,00
10.301.1018.2107.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PACS	805.000,00
10.301.1013.2106.000	Manutenção da Saúde Bucal	265.000,00
10.301.1013.1083.000	Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas	20.000,00
10.301.1012.2105.000	Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero	11.000,00
10.301.1019.1084.000	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios Diversos para o PSF	15.000,00
10.128.1001.2102.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	9.000,00
10.122.1002.1081.000	Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipa	57.000,00
10.122.1001.2101.000	Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)	24.000,00
10.122.1001.2099.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS	638.000,00
10.122.1001.2098.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS	1.444.000,00
10.122.0409.1135.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo	30.000,00
10.302.1006.1085.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospital:	50.000,00
10.301.1029.2117.000	Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação	13.000,00
10.302.1001.2120.000	Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia	6.000,00
10.302.1001.2119.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia	23.000,00
10.301.1034.2244.000	Manutenção do Programa Mais Médicos	20.000,00
10.301.1034.1129.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais	25.000,00
10.301.1029.2118.000	Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes	19.000,00
10.301.1019.2109.000	Gestão Administrativa de Pessoal do PSF	1.271.000,00
10.301.1029.2114.000	Programa de Combate as Endemias	15.000,00
10.301.1022.2113.000	Promoção de Ações ao Programa de Saúde do Trabalhador	15.000,00
10.301.1022.2112.000	Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenç	21.000,00
10.301.1021.2245.000	Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família	79.000,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1021.2111.000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	185.000,00
10.301.1019.2110.000	Manutenção das Atividades Gerais do PSF	610.000,00
10.032.0406.2097.000	Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde	9.000,00
10.304.1010.2139.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	27.000,00
99.999.9999.9002.000	Reserva de Contingência	28.000,00
10.451.1007.1132.000	Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	800.000,00
10.305.1020.2145.000	Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	14.000,00
10.305.1020.2144.000	Gestão de Pessoal do Progra. de Epidemiologia e Controle de Doenças	130.000,00
10.305.1020.1089.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a E	35.000,00
10.304.1010.2140.000	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	44.000,00
10.302.1026.2133.000	Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	26.000,00
10.304.1010.1087.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a v	40.000,00
10.303.1033.2138.000	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	50.000,00
10.303.1015.2137.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica	187.000,00
10.302.1032.2136.000	Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	10.000,00
10.302.1031.2135.000	Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	11.000,00
10.302.1026.2134.000	Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	160.000,00
TOTAL		8.689.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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



Anexo 10  
Página 5  
Lei: , Data:

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	188.000,00
	TOTAL	188.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0803.2190.000	Programa de Assistência aos Adolescentes Infratores do Conselho Tutelar	32.000,00
08.122.0814.2189.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundeca	41.000,00
08.122.0814.1105.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o F	25.000,00
08.032.0406.2187.000	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do	59.000,00
08.122.0814.2188.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	31.000,00
	TOTAL	188.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	334.000,00
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	591.000,00
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA C	14.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	196.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	36.000,00
1721.35.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CHECHE	44.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	5.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	16.000,00
1721.35.04	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	206.000,00
1722.99.02	Outras transferência dos Estados - TRAN	16.000,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	9.357.000,00
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	715.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.771.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.400.500,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1211.2237.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	16.000,00
12.366.1207.2225.000	Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa Recomeço	11.000,00
12.365.1211.2236.000	Manutenção das Atividades de Cheches	14.000,00
12.367.1202.2226.000	Manutenção da Educação Especial	11.000,00
99.999.9999.9003.000	Reserva de Contingência	110.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - pré-escola	36.000,00
12.361.1201.2227.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	1.936.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental	334.000,00
12.361.0409.1126.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo	55.000,00
12.361.0409.1127.000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do FUNDI	30.000,00
12.361.1201.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	15.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - EJA	28.000,00
12.361.1201.2228.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	414.000,00
12.361.1201.2229.000	Aquisição de Material Didático Escolar para Distribuir com os alunos	30.000,00
12.361.1201.2230.000	Capacitação e Treinamento de Professores	36.000,00
12.361.1201.2231.000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	9.440.000,00
12.361.1203.2232.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	35.000,00
12.361.1205.1113.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	50.000,00
12.126.1213.1111.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	3.000,00
12.122.1204.1110.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios D	10.000,00
12.122.1204.2196.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	272.000,00
12.122.1204.2197.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	743.000,00
12.122.1204.2198.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	26.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Creche	44.000,00
12.126.1213.2199.000	Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	18.000,00
12.126.1226.1112.000	Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL C	3.000,00
12.126.1226.2200.000	Manutenção do BRASIL CONECTADO	14.000,00
12.128.1219.2201.000	Manutenção do Programa de Apoio a Graduação de Profissionais	24.000,00
12.306.1222.2202.000	Alimentação Escolar - Ensino fundamental	196.000,00
12.365.1211.2235.000	Gestão Administrativa de Cheches	226.000,00



7 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1225.2219.000	Manutenção da Horta Escolar	12.000,00
12.361.1220.2215.000	Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	11.000,00
12.361.1221.2216.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.000,00
12.361.1223.2217.000	Manutenção dos Jogos Escolares	60.000,00
12.361.1224.2218.000	Manutenção do Programa Escola Ativa	9.000,00
12.361.1218.2214.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNI	16.000,00
12.361.1228.2222.000	Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	16.000,00
12.361.1228.2223.000	Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	22.000,00
12.363.1215.2224.000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E	14.000,00
12.365.1211.2233.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	13.000,00
12.365.1211.2234.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	24.500,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Infantil	5.000,00
12.361.1209.2207.000	Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	51.000,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Fundamental	764.000,00
12.361.1205.2204.000	PNATE - Transporte Escolar Médio	16.000,00
12.361.1206.2205.000	Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	21.000,00
12.361.1208.2206.000	Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	20.000,00
12.361.1217.2213.000	Manutenção do Projeto Voltei	11.000,00
12.361.1210.1115.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00
12.361.1210.2208.000	Manutenção das Atividades do Ensino	28.000,00
12.361.1212.2210.000	Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	56.000,00
12.361.1214.2211.000	Manutenção do Programa Pro - Letramento	11.000,00
12.361.1216.2212.000	Manutenção do Programa Escola Aberta	11.000,00
TOTAL		15.400.500,00



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



Orçamento Programa - Exercício de 2016

## ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 8

Lei: , Data:

### 8 FUNPRECAM-FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

#### RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - FMAS	27.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - FME	1.225.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Legislativo	131.650,00
1210.29.16	RECEITA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, ORIUND,	5.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - FMS	323.000,00
1210.29.07	Contribuições dos Servidores Ativos - Executivo	187.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FMAS	27.000,00
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	50.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Executivo	187.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FMS	323.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - FME	1.225.000,00
7210.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Legislativo	111.650,00
TOTAL		3.822.300,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.122.0901.1137.000	Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário	20.000,00
09.122.0901.2254.000	Manutenção da Atividades do Fundo Previdenciário	161.600,00
09.122.0901.2255.000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais - RPPS	18.000,00
09.122.0902.2256.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	318.000,00
99.997.9999.9099.000	Reserva de Contingência - RPPS	3.304.700,00
TOTAL		3.822.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0e1089bab6



SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.732.500,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	801.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	929.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>518.600,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

## SEGURIDADE SOCIAL



Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Página 2  
Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		8.748.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	323.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.387.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	
TOTAL			12.999.600,00

Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Página 2  
Lei: , Data:  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de um Veículo Utilitário	01.031.0101.1001.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Computadores e Equipamentos Diversos	01.031.0101.1002.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Execução de Obras, Reforma, Melhoramento e Ampliação do Prédio da Câmara	01.031.0101.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Equipar o SCI do Poder Legislativo	01.031.0101.1004.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Servidores Efetivos	01.031.0101.2001.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
Manutenção dos Servidores Comissionados	01.031.0101.2002.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						880.000,00
3 DESPESAS CORREN						880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	880.000,00			
Concessão de Representação ao Presidente	01.031.0101.2004.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	75.000,00			
Encargos Previdenciários RGPS	01.031.0101.2005.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	210.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	01.031.0101.2006.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seamCodigo.do.documento=03330c2c9-3ce1-480-8cce-ed0c1899bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal	01.031.0101.2006.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORREN					380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
Divulgação de Atos do Poder Legislativo, Eventos e Solenidades	01.031.0101.2007.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do SCI do Poder Legislativo	01.031.0101.2008.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.800.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo-do-documento:3390c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed9c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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.					
Solenidades, Homenagens e Recepções		04.122.0401.2010.0000						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				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito		04.122.0401.2011.0000						321.000,00
3	DESPESAS CORREN						321.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito		04.122.0401.2012.0000						129.000,00
3	DESPESAS CORREN						129.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
Manutenção de Consórcios dos Municípios		04.122.0401.2013.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00				
Elaboração do Plano Diretor do Município		04.122.0401.2014.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN						9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos		04.122.0402.1005.0000						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				
Divulgação Institucional do Governo Municipal		04.122.0403.2015.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN						17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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>						520.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validador/validador.jspx  
 Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Procuradoria	04.122.0401.2016.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	04.124.0401.2019.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
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>262.500,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Controle Interno	04.124.0401.2019.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Controle Interno	04.124.0401.2020.0000						15.500,00
3	DESPESAS CORREN					15.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>50.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?doc.seam=Código do Documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8ece-ed0c1089bab6







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Segurança Pública							
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL						1.143.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura em: https://eic.tec.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam?codigo\_documento:3330e2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



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	03	02							
			PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
<hr/>									
Aplicação Programada									
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos									
04.122.0401.2026.0000									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
85.000,00									
85.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
3.1.90.04.00 10.000,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3.1.90.11.00 62.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3.1.90.13.00 1.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.1.90.92.00 5.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
3.1.91.13.00 7.000,00									
<hr/>									
Manutenção Administrativa do Departamento de Recursos Humanos									
04.122.0401.2027.0000									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
63.000,00									
63.000,00									
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 30.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
3.3.90.92.00 3.000,00									
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
3.3.90.93.00 3.000,00									
<hr/>									
Manutenção das Atividades Gerais da Junta Militar									
04.122.0401.2029.0000									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
4.500,00									
4.500,00									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
3.3.90.14.00 1.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.90.30.00 1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3.3.90.36.00 1.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
3.3.90.39.00 1.500,00									
<hr/>									
Treinamento e Capacitação do Servidor Público									
04.128.0401.2030.0000									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
10.000,00									
10.000,00									
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									
<hr/>									
Encargos Previdenciários com o FUMPRECAM									
09.272.0401.2031.0000									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
1.000,00									
1.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3.1.90.13.00 1.000,00									
<hr/>									
TOTAL									
163.500,00									



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços do Patrimônio	04.122.0401.2032.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Patrimônio	04.122.0401.2033.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.122.0402.1010.0000						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 de Pessoal da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	04.181.0401.2034.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal e Câmeras de Vigilância	04.181.0401.2035.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo-do-documento:3330c2e9-3ce14130-8cce-ed0c1889bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do SEFIS	04.125.0401.2036.0000						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	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos da SEFIS	04.125.0401.2037.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>143.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo=3330c2e9-3c01-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Tributos	04.123.0401.2038.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Rendas e Tributos	04.123.0401.2039.0000						40.500,00
3	DESPESAS CORREN					40.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.500,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos	04.123.0402.1012.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>102.500,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDoc=3330c2e9-3ce1-4f308eccc-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
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						470.000,00
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					435.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				435.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	435.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>570.000,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo-do-Documento:3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed01089b9bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo-do-documento:3330c2e9-3ce1130-8cce-ed0c11899b4b6

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2042.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Contabilidade	04.121.0401.2043.0000						129.000,00
3 DESPESAS CORREN						129.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.000,00		
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
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 JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	04.123.0411.2238.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	375.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9001.0000						225.000,00
9 RESERVA DE CONTII						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>807.000,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/oc.seam/Codigo-do-documento:3330c2e9-3c91-4f30-8cce-ed0c1089bab6

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
02	05	01							
			PREFEITURA MUNICIPAL						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
			GABINETE E ENSINO GERAL						
<hr/>									
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
<hr/>									
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Geral			12.122.0401.2046.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN							7.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
<hr/>									
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			
<hr/>									
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos			12.122.0402.1015.0000						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/>									
TOTAL								52.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
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, DESPORT		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						883.000,00
3	DESPESAS CORREN					883.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				883.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		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	725.000,00			
Criar Grupos de Teatro, Bandas Musicais e Marciais	13.392.1304.2052.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN					11.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eictee.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo\_documento:3330c2e9-3ce4130-8cce-ed0c1889bab6





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	06	01	04.122.0401.2055.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete de Obras Públicas					263.000,00
			3	DESPESAS CORREN				263.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	210.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	27.000,00			
			04.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Gabinete de Obras Públicas					924.000,00
			3	DESPESAS CORREN				924.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.000,00		
				DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	600.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	3.000,00			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	3.000,00			
			04.122.0402.1019.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos					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			
			04.122.0402.1020.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas					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			
			04.122.0408.2057.0000	Manutenção dos Imóveis Públicos Municipais					22.700,00
			3	DESPESAS CORREN				22.700,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.700,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.700,00			
				LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
			04.122.0409.1022.0000	Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais da Administração					70.000,00
			4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00	
			4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	50.000,00			
			5	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	20.000,00			
			04.122.0410.2058.0000	Rateio para Participação em Consórcios Públicos					54.000,00
			3	DESPESAS CORREN				54.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo.doDocumento:3330e9-3ce1-4f30-8ccc-00c1089b4b6

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.					
Rateio para Participação em Consórcios Públicos	04.122.0410.2058.0000						54.000,00
3	DESPESAS CORREN					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.73.70.00	43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Gerador de Energia Elétrica	04.122.2501.1023.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Academia da Cidade	10.451.1030.2059.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Abertura de Ruas	15.451.0409.1039.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
Construção e/ou Reposição de Calçamento, Meio-fio e Recapeamento Asfáltico	15.451.1501.1040.0000						1.400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.400.000,00			
Manutenção de Asfalto, Calçamento e Meio-fio	15.451.1501.2060.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento Básico	17.512.1702.2061.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
Implantação de Sementeira de Mudanças para Arborização das Zonas Rural e Urbana	18.541.1801.2246.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	18.544.1703.2063.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Repetidora de Sinal de TV, Internet entre Outros	24.722.2401.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol, Quadras Poliesportivas, Ginasios de Esportes entre Outros	27.812.1303.1057.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.324.700,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.asp?validacao=seamCodigoDocumento:333062e9-3ce1-4f30-8cce-4d0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?validacao:seam Código do documento: 3330c2c9-3ce1-4f30-88e-e40c1089b4b6

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Transporte e Rodovias	26.782.0401.2064.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
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 JURIDICA		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			
Manutenção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e 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 JURIDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
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 JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>198.000,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo-do-documento/3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c10899806

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Limpeza Pública	15.451.0401.2068.0000						88.000,00	
3	DESPESAS CORREN					88.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							88.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00				
Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Limpeza Pública	15.451.0401.2069.0000						201.000,00	
3	DESPESAS CORREN					201.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							201.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
Desapropriação de Terrenos para Aterro Sanitário e Lixo Urbano	15.451.0409.1062.0000						75.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							75.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	25.000,00				
Manutenção de Cemitérios Públicos, Necrópoles e Velórios	15.451.1502.2070.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORREN					25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
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						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1067.0000						15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Equipamentos e Postes para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.1067.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública na Sede, Distritos e Povoados	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						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			
<b>TOTAL</b>							<b>512.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento:3330c289-3ce1-4f30-8c9e-e40c1d89bab6





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.				
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para Apoiar os Conselhos Municipais de Assistência Social	08.032.0406.1069.0000						25.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.032.0406.2073.0000						28.000,00
3	DESpesas CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2074.0000						14.000,00
3	DESpesas CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Ação Social	08.122.0401.2075.0000						28.000,00
3	DESpesas CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Ação Social	08.122.0402.1070.0000						30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais	08.130.0820.2250.0000						10.000,00
3	DESpesas CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Conselho Tutelar	08.243.0401.2076.0000						3.000,00
3	DESpesas CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000						79.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce-pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento:33302290000141308cce-ed0c1089b865



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Asser e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?validar=oc.seam&codigo\_documento=3330c2c9-3e91-4130-8cce-ed0c108998bb6

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.					
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0401.2077.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN					79.000,00	
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			
Aquisição de Equip. de Informática, Automovéis, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção às Mulheres	08.244.0821.1136.0000						48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Coordenação da mulher	08.244.0821.2153.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenação da mulher	08.244.0821.2154.0000						9.500,00
3	DESPESAS CORREN					9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	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			
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>316.500,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo\_documento: 3330c2c9-8ce1-4f30-8cce-ed0d1089bdb6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.	
		F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2080.0000						3.000,00	
3	DESPESAS CORREN					3.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2081.0000						34.000,00	
3	DESPESAS CORREN					34.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.122.0402.1071.0000						25.000,00	
Diversos para a Secretaria de Saúde								
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>62.000,00</b>	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
e Matadouros								
3	3	DESPESAS CORREN					96.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00		
Manutenção de Currais de Animais para Feira do Gado								
	3	DESPESAS CORREN	20.605.2001.2092.0000				23.000,00	23.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
Apoio e Incentivo a Implantação de Pequenos e Microempresas								
	3	DESPESAS CORREN	20.605.2201.2093.0000				18.000,00	18.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00		
Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Implementos Agrários								
	4	DESPESAS DE CAPIT	20.608.2002.1074.0000				40.000,00	40.000,00
	4	INVESTIMENTOS					40.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00		
Aquisição de Equipamentos Destinados ao Incentivo da Agricultura Familiar								
	4	DESPESAS DE CAPIT	20.608.2003.1075.0000				25.000,00	25.000,00
	4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00		
Aquisição de Animais Reprodutores para Melhoramento da Genética								
	4	DESPESAS DE CAPIT	20.608.2003.1077.0000				15.000,00	15.000,00
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00		
Treinamento e Capacitação								
	3	DESPESAS CORREN	20.608.2003.2085.0000				26.000,00	26.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00		
Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras e Aquisição de Instrumentos Agrícolas								
	3	DESPESAS CORREN	20.608.2003.2086.0000				66.000,00	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		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Incentivo a Pequenos Agricultores com Aração de Terras a Aquisição de Instrumentos Agrícolas	20.608.2003.2086.0000						66.000,00
Manutenção do Programa de Incentivo à Produção Rural	20.608.2005.2087.0000						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			
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			
Aquisição e Distribuição de Sementes, Mudanças e Insumos para Apoiar a Produção Rural	20.608.2005.2088.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Implantação e Manutenção do Projeto de Piscicultura	20.608.2007.2089.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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>							<b>983.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/9p/validar/oc/sear/Codigo-do-documento/330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/99p/validarDoc.seam Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8ccc-010c1089b4b6

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/>									
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes			27.122.0401.2094.0000						98.000,00
3	1		DESPESAS CORREN					98.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		10.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		78.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		9.000,00			
<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, DESPORT	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						30.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
			INVESTIMENTOS				30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		30.000,00			
<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, DESPORT	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								263.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.asp?validar\_oc.seam Código do documento: 333062e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c108999bb6

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				
Aplicação Programada			10.032.0406.2097.0000						9.000,00
3			DESPESAS CORREN					9.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			10.122.0409.1135.0000						30.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4			INVESTIMENTOS				30.000,00		
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2098.0000						1.444.000,00
3			DESPESAS CORREN					1.444.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.444.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	180.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	27.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde - FMS			10.122.1001.2099.0000						638.000,00
3			DESPESAS CORREN					638.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				638.000,00		
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
			AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Distribuição de Próteses, Cadeiras de Rodas, Leite entre Outros)			10.122.1001.2101.0000						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			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.000,00			
Aquisição de Veículos, Ambulâncias, UTI Móvel, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			10.122.1002.1081.0000						57.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					57.000,00	
4			INVESTIMENTOS				57.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000						9.000,00
3			DESPESAS CORREN					9.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validacao/validacao.asp?codigo\_documento:3330c2e9-3ced-4f30-8cce-ed0e-10f89b9bab6

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.					
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.1001.2102.0000						9.000,00
Aquisição de Equipamentos para Exames Clínicos entre Outros			10.301.1012.1082.0000						20.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo do Útero e de Mama			10.301.1012.2105.0000						11.000,00
	3	DESPESAS CORREN						11.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Serviços Odontológicos em Policlínicas			10.301.1013.1083.0000						20.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Saúde Bucal			10.301.1013.2106.0000						265.000,00
	3	DESPESAS CORREN						265.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do PACS			10.301.1018.2107.0000						805.000,00
	3	DESPESAS CORREN						805.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					805.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	12.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	442.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	78.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS			10.301.1018.2108.0000						39.000,00
	3	DESPESAS CORREN						39.000,00	
	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			10.301.1019.1084.0000						15.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			



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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do PSF			10.301.1019.2109.0000						1.271.000,00
3	DESPESAS CORREN							1.271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.271.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	569.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	68.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PSF			10.301.1019.2110.0000						610.000,00
3	DESPESAS CORREN							610.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						610.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	419.000,00				
	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	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			10.301.1021.2111.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN							185.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						185.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				
Gestão de Pessoal do NASF - Núcleo de Atendimento à Saúde da Família			10.301.1021.2245.0000						79.000,00
3	DESPESAS CORREN							79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	11.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
Implantação e Manutenção das Ações de Educação Continuada em Prevenção de Doenças			10.301.1022.2112.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN							21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo\_documento:33302e9f0ce14f308cce-ed0c1089b4b6

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
03	01	01		F.R. - C.A.					
FUNDOS									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
<hr/>									
Programa de Combate as Endemias			10.301.1029.2114.0000						15.000,00
3	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			
Manutenção e Desenvolvimento das Campanhas Multivacinação			10.301.1029.2117.0000						13.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
			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	5.000,00			
Manutenção dos Programas de Hipertensão e Diabetes			10.301.1029.2118.0000						19.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos p/Programa Mais Médicos			10.301.1034.1129.0000						25.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
			INVESTIMENTOS				25.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção do Programa Mais Médicos			10.301.1034.2244.0000						20.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
			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	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Departamento de Fisioterapia			10.302.1001.2119.0000						23.000,00
3	1	1	DESPESAS CORREN					23.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
			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	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Departamento de Fisioterapia			10.302.1001.2120.0000						6.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
			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, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares			10.302.1006.1085.0000						50.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	



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.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Médicos Hospitalares	10.302.1006.1085.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	10.302.1006.2121.0000						226.000,00
3	DESPESAS CORREN					226.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	54.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais - MAC	10.302.1006.2253.0000						1.023.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.023.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	487.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	388.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	134.000,00			
Gestão de pessoal do Programa Saúde Mental	10.302.1011.2128.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	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	3.000,00			
Manutenção do Programa Saúde Mental	10.302.1011.2129.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	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			
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	10.302.1014.2130.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			



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.					
Realização de Exames Especializados com Destaque para Ultrassonografia			10.302.1016.2131.0000						9.000,00
Aquisição de Equipamentos Diversos Destinados ao SAMU	4	DESPESAS DE CAPIT	10.302.1026.1086.0000					20.000,00	20.000,00
	4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serv. de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	3	DESPESAS CORREN	10.302.1026.2133.0000					26.000,00	26.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	3	DESPESAS CORREN	10.302.1026.2134.0000					160.000,00	160.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.000,00			
		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	70.000,00			
Promoções de Ações do Programa Mãe Coruja	3	DESPESAS CORREN	10.302.1031.2135.0000					11.000,00	11.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Promoções de Ações do Programa Rede Cegonha	3	DESPESAS CORREN	10.302.1032.2136.0000					10.000,00	10.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica	3	DESPESAS CORREN	10.303.1015.2137.0000					187.000,00	187.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	3	DESPESAS CORREN	10.303.1033.2138.0000					50.000,00	50.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
Aquisição de Veiculos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	4	DESPESAS DE CAPIT	10.304.1010.1087.0000					40.000,00	40.000,00



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.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária	10.304.1010.1087.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2139.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitaria	10.304.1010.2140.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
Manutenção das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças	10.305.1020.2145.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	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 JURIDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Reforma e Ampliação da Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto	10.451.1007.1132.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Asses e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigoDocumento:3330c209-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089b4b6



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.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9002.0000						28.000,00
9 RESERVA DE CONTII						28.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					28.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	28.000,00			
<b>TOTAL</b>							8.689.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



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 dos Conselhos Municipais da Assistência Social			08.032.0406.2149.0000						21.000,00
3	3	DESpesas Corren						21.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0409.1128.0000						50.000,00
4	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	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						225.000,00
3	1	DESpesas Corren						225.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	3.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	19.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS			08.122.0802.2151.0000						329.500,00
3	3	DESpesas Corren						329.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.500,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
		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	55.000,00			
		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						14.000,00
3	3	DESpesas Corren						14.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidades de Assistência			08.130.0809.2155.0000						8.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo\_documento=33302c2e9-381-4130-8cce-ed0c1869b4b6

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Social									
3	3	DESPESAS CORREN						8.000,00	8.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	8.000,00			
Subvenções a Entidades Sociais e Culturais			08.130.0820.2249.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
Aquisição de Cadeiras de Rodas, Próteses entre Outros			08.242.0812.1097.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Assistência ao Portador de Deficiências			08.242.0812.2158.0000						4.500,00
3	3	DESPESAS CORREN						4.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o IGD SUAS			08.243.0805.1098.0000						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			08.243.0805.2163.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			08.243.0805.2247.0000						5.000,00
3	1	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			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o programa Vida Nova			08.243.0808.1101.0000						3.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			08.243.0808.2167.0000						11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						11.000,00	



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.					
Implantação e Manutenção do Projeto Resgatando a Cidadania - Programa Vida Nova			08.243.0808.2167.0000						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			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
Implantação e Manutenção da Casa de Apoio			08.244.0804.2169.0000						20.000,00
3	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						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o CRAS			08.244.0805.1103.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão de Pessoal do Prog. Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2171.0000						26.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						26.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD BOLSA			08.244.0805.2172.0000						147.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						147.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
		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	113.000,00			
		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						65.000,00
3	3	DESPESAS CORREN						65.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	47.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			08.244.0805.2174.0000						85.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDoc=3330c2e9-3ce1-11e9-b4b6

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Programa CRAS			08.244.0805.2174.0000						85.500,00
3		DESPESAS CORREN						85.500,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
		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	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.000,00			
Manutenção das Ativ. Gerais do Benefício de Prestação Continuada - BPC			08.244.0805.2176.0000						8.000,00
3		DESPESAS CORREN						8.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS			08.244.0805.2247.0000						1.500,00
3		DESPESAS CORREN						1.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.500,00			
Manutenção das Atividades do CREAS			08.244.0807.2178.0000						56.000,00
3		DESPESAS CORREN						56.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS			08.244.0807.2248.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN						30.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	4.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
Assistência aos Flagelados de Catrastrfes			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 Especifica			08.244.0813.2180.0000						1.150.000,00
3		DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	700.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Distribuição Alimentos e Peixes na Semana Santa	08.244.0813.2181.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
Doação de Ataúdes e Outros; Transporte com Remoção de Cadáveres	08.244.0813.2182.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
Implantação de Oficinas Profissionalizantes	08.244.0815.2183.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Cursos de Produção Pronto Emprego	08.244.0815.2184.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Pé no Batente	08.244.0817.2185.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho	08.244.0818.2186.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis, Equipamentos de Informática, Máquinas e Utensílios Diversos para o SCFV	08.244.0819.1134.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Gestão de Pessoal dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	08.244.0819.2239.0000						69.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo\_documento=333002e9-3ce1-4030-8cce-ed0c1089bada



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?codigo\_documento=3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c-1989b9bab6

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	Total Grupo	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						69.500,00
3	DESPESAS CORREN					69.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.244.0819.2240.0000						258.000,00
3	DESPESAS CORREN					258.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	76.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9003.0000						11.000,00
9	RESERVA DE CONTII					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>3.233.500,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA 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						5.500,00
3	DESPESAS CORREN					5.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTILHA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?oc:seam Código do documento: 3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Acesso em: https://efccfccc.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=3330c2e9-30e1-4130-8cce-ed0c1099b4b6

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.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						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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeca	08.122.0814.2188.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
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>188.000,00</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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDESP	27.122.0401.2191.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
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, DESPORT		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, DESPORT		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>43.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:3330c2e9-3ce1-4930-8cce-ed0c1089bab6





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		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			
Pavimentação em Paralelepípedos e Graníticos	15.451.1501.1108.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>738.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/gp/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:333062e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos	12.122.1204.1110.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2196.0000						272.000,00	
3 DESPESAS CORREN						272.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	28.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação - FME	12.122.1204.2197.0000						743.000,00	
3 DESPESAS CORREN						743.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					743.000,00			
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	500.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	12.122.1204.2198.0000						26.000,00	
3 DESPESAS CORREN						26.000,00		
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				
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o PROINFO	12.126.1213.1111.0000						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do PROINFO	12.126.1213.2199.0000						18.000,00	
3 DESPESAS CORREN						18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática e de Comunicação p/o BRASIL CONECTADO	12.126.1226.1112.0000						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo\_documento=3330c2c9-3ce1-4130-8cce-ed0c1089bab6

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 BRASIL CONECTADO		12.126.1226.1112.0000					3.000,00	
Manutenção do BRASIL CONECTADO		12.126.1226.2200.0000				14.000,00	14.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
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	24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
Alimentação Escolar - Ensino fundamental		12.306.1222.2202.0001					196.000,00	196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	196.000,00				
Alimentação Escolar - Creche		12.306.1222.2202.0002					44.000,00	44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00				
Alimentação Escolar - EJA		12.306.1222.2202.0003					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00				
Alimentação Escolar - pré-escola		12.306.1222.2202.0004					36.000,00	36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00				
Alimentação Escolar/Mais Educação- Fundamental		12.306.1222.2202.0005					334.000,00	334.000,00
3 DESPESAS CORREN						334.000,00	334.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	314.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis para atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação		12.361.0409.1126.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	25.000,00				
Aquisição de Veiculos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar		12.361.1205.1113.0000					50.000,00	50.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1113.0000						50.000,00		
4	DESpesas de Capit					50.000,00			
4	INVESTIMENTOS				50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00					
PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1205.2204.0001						5.000,00		
3	DESpesas Corren					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00					
PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1205.2204.0002						764.000,00		
3	DESpesas Corren					764.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	243.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	71.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	92.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	348.000,00					
PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1205.2204.0003						16.000,00		
3	DESpesas Corren					16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	16.000,00					
Manutenção do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE	12.361.1206.2205.0000						21.000,00		
3	DESpesas Corren					21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	8.000,00					
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	12.361.1208.2206.0000						20.000,00		
3	DESpesas Corren					20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00					
Manutenção do Programa a Caminho da Escola - TRAN	12.361.1209.2207.0000						51.000,00		
3	DESpesas Corren					51.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	35.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1210.1115.0000						15.000,00		
4	DESpesas de Capit					15.000,00			
4	INVESTIMENTOS				15.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00					
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00		
3	DESpesas Corren					28.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=03330c2e9-3ce1-4f30-8ccc-04d0c1089b4b0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Ensino	12.361.1210.2208.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e manutenção do Programa Alfa e Beto	12.361.1212.2210.0000					56.000,00	56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Pro - Letramento	12.361.1214.2211.0000					11.000,00	11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Escola Aberta	12.361.1216.2212.0000					11.000,00	11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Projeto Voltei	12.361.1217.2213.0000					11.000,00	11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.1218.2214.0000					16.000,00	16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
Implantação e Manutenção do Programa Educação no Campo - PECAMPO	12.361.1220.2215.0000					11.000,00	11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1221.2216.0000					14.000,00	14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.asp?validar=oc.seamCodigoDocumento:3330c2293ce14f308cce40c1089b4b6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1221.2216.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção dos Jogos Escolares	12.361.1223.2217.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Escola Ativa	12.361.1224.2218.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Horta Escolar	12.361.1225.2219.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal do PROJOVEM URBANO	12.361.1228.2222.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do PROJOVEM URBANO	12.361.1228.2223.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E - TEC BRASIL	12.363.1215.2224.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Educação Jovens e Adultos Programa	12.366.1207.2225.0000						11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/91p/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:3330c2e9-3ce1-4189-8cce-ed0c1089bada



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Recomeço							
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção da Educação Especial		12.367.1202.2226.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva de Contingência		99.999.9999.9003.0000					110.000,00
9	RESERVA DE CONTII					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>3.171.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTELA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam?codigo\_documento=3330c229-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento:3850c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c10899bb6

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						30.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos de Informática e Utensílios Diversos - FUNDEB	12.361.1201.1117.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 40%	12.361.1201.2227.0000						1.936.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.936.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	15.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	944.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	715.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	182.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1201.2228.0000						414.000,00	
3 DESPESAS CORREN						414.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
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	110.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	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 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				
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2230.0000						36.000,00	
3 DESPESAS CORREN						36.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
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						9.440.000,00	
3 DESPESAS CORREN						9.440.000,00		





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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.						
Gestão Administrativa de Pessoal do FUNDEB 60%	12.361.1201.2231.0000						9.440.000,00	
3	DESPESAS CORREN					9.440.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	88.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.825.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	993.000,00				
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino	12.361.1203.2232.0000						35.000,00	
3	DESPESAS CORREN						35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	15.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.1211.2233.0000						13.000,00	
3	DESPESAS CORREN						13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.1211.2234.0000						24.500,00	
3	DESPESAS CORREN						24.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.500,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00				
Gestão Administrativa de Cheques	12.365.1211.2235.0000						226.000,00	
3	DESPESAS CORREN						226.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	198.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.000,00				
Manutenção das Atividades de Cheques	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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
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>							12.229.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS PEREIRA PORTILHA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo\_documento=3330c2e9-3ce1-4f30-8cce-ed0c1089bab6



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS
UNIDADE	08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - FUNPRECAM
SUB UNIDADE	01	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - FUNPRECAM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do Fundo Previdenciário	09.122.0901.1137.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Atividades do Fundo Previdenciário	09.122.0901.2254.0000					161.600,00	161.600,00
3	DESPESAS CORREN					161.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	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	60.000,00			
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Municipais - RPPS	09.122.0901.2255.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Inativos e Pensionistas	09.122.0902.2256.0000						318.000,00
3	DESPESAS CORREN					318.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	284.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	12.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Reserva de Contingência - RPPS	99.997.9999.9099.0000						3.304.700,00
9	RESERVA DE CONTII					3.304.700,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.304.700,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	3.304.700,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.822.300,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JORGELUIS PEREIRA PORTELA  
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao:seamCodigoDocumento:333002e9-3ce1-4139-8cce-ed0c1089b4b6