



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=80da14d8-de0-44b9-887d-17c94eda1244



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

Lei: , Data:

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

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

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=8d0a14d8-d6d0-44b9-887d-17c94eda12a4

**PM Camocim de São Felix**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epm/validador.seam?codigo_documento=80da14d8-de0-4a9-887d-17e94eda12a4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=800a14d8-4e90-44b0-8874-f7094eda12a4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Página 25

Lei: , Data:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:8d0a14d8-dee0-4ab9-887d-7c94eda12a4>


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

Lei: , Data:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efccfcp.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8d0a14d8-de04-4ab9-887d-7e94eda12a4


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:8d0a14d8-dce0-44b9-887d-17c94eda12a4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

Lei: , Data:

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

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


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epp/vilidadeDoc/seam Código do documento: 8d0a14d8-dee0-4ab9-887d-f7c94eda12a4

**PM Camocim de São Felix**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL

14.000.000,00


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validador.aspx?codigo_documento:8d0a4d8-dce0-4ab9-887d-17c94ed412a4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

Lei: , Data:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epm/validarDoc; se o código do documento: 8d0a14d8-dee0-44b9-887d-f7c0edaf12a4

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:8d0a14d8-9e60-44b9-8874-67c94eda12ad



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=8d0944d8-dee0-4ab9-887d-f7c94e4a1244



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

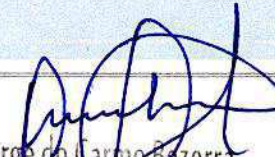
Página 32

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:8d0a14d8-9ee0-4ab9-887d-67c94eda12a4


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento: 8d0a14d8-de0-4ab9-887d-7c94eda12a4


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

Lei: , Data:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:8d0a14d8-dde0-44b9-887d-17c94eda12a4>


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento: 8d0a24d8-dee0-4ab9-887d-794eda12a4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

TOTAL

1.710.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 39
Lei: , Data:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8d0a14d8-de0-44b0-887d-17c94eda12a4

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-