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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d3586b0-0e0c-4e9d-8b12-4408ca6a5b4

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9cb85866-bedc-4e49-9b88-44b2c9ab54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d85b6c-4f9b-8b84-4b0c-06a5b1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

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

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ea85866-bd1c-4a29-8b88-4d8ccca6a5b4

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d8c6e-bedc-4e49-8b8f-4d0c6e5e54

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: 8f5e8586-bedc-4189-8f8f-40bcca6a5e94

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d85866-edc-4e49-8b40-d166551

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8da858b-c4e4-488b-440d-c2a5-54

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de autenticidade: 8d586c9ec0499f8f5440dcca6a5b4

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8da85866-bd1c-41e8-8f8f-40bc66b5b4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1e586b-4e49-8b1b-1b0b-c96f5b4

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**			
	12	365 0120 2116 0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%			
379			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FO	0.01.01-252 000	50.000,00
	12	365 0120 2117 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%			
380			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
381			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
382			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
383			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
384			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
385			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.01.01-252 000	10.000,00
386			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
388			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FO	0.01.01-252 000	5.000,00
	12	365 0120 2118 0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%			
389			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
390			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.01.01-251 000	8.500.000,00
391			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.01.01-251 000	1.300.000,00
392			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FM	0.01.01-251 000	300.000,00
393			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	FM	0.01.01-251 000	5.000,00
394			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FM	0.01.01-251 000	10.000,00
	12	366		Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0126		ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			
	12	366 0126 2119 0000		AFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
395			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
396			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
397			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
398			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
399			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	12	366 0126 2121 0000		EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS			
401			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.01-200 000	10.000,00
402			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
403			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
405			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.01-200 000	5.000,00
	02	09		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			
	02	09 01		GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0021		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0021 2053 0000		MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			
407			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
408			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	200.000,00
409			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
410			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
411			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	350.000,00
412			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
413			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
414			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	04	122 0150		GESTÃO DE URBANISMO			
	04	122 0150 1015 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
415			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	04	122 0202		TRATAMENTO DE LIXO			
	04	122 0202 1036 0000		IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
416			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	04	122 0280		DESAPROPRIAÇÕES			
	04	122 0280 1016 0000		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO			
417			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

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

Giorge 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=8085866-bedc-4e49-b8b-440dcca6a5b4