



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
02	10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
02	10 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	15 Urbanismo			
	15 451 Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
	15 451 0001 2057 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
449	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
450	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
451	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
452	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
453	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
454	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
455	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
456	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
457	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
458	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
459	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
460	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
461	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	15 451 0150 GESTÃO DE URBANISMO			
	15 451 0150 2058 0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			
462	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
463	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
464	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	15 451 0280 DESAPROPRIAÇÕES			
	15 451 0280 1045 0000 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO			
465	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	15 451 1504 LIMPEZA PÚBLICA			
	15 451 1504 1048 0000 AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO			
466	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	15 451 1601 HABITAÇÕES POPULARES			
	15 451 1601 1049 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES			
467	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	250.000,00
	15 451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	15 451 2501 2060 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			
468	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
469	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	300.000,00
02	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
02	11 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS			
	26 Transporte			
	26 782 Transporte Rodoviário			
	26 782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
	26 782 0001 2061 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
471	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
472	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
473	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
474	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
475	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	35.000,00
476	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
477	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
478	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
479	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
480	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	50.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-




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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
481		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	26 782 0151		MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
	26 782 0151 1053 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS			
482		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	26 782 2601		OBRAS RODOVIÁRIAS			
	26 782 2601 2062 0000		MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			
483		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
484		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
485		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
	26 782 2602		ESTRADAS VICINAIS			
	26 782 2602 1054 0000		CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			
486		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	26 782 2602 2063 0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
488		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
489		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02 12 01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO					
	20	Agricultura				
	20 122	Administração Geral				
	20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA				
	20 122 0200 1056 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA				
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
	20 122 0200 1058 0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA				
491		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	30.000,00
	20 122 0200 2065 0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO				
492		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
493		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
494		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
495		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	15.000,00
	20 122 0200 2066 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO				
496		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
497		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	150.000,00
498		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
499		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
500		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
501		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
502		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	300.000,00
	20 122 0200 2067 0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS				
503		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
504		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
505		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
	20 608	Promoção da Produção Agropecuária				
	20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO				
	20 608 0150 1059 0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS				
506		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA				
	20 608 0200 1061 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO				
507		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	20 608 0200 1063 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE				


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orçado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX						
508		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
	20	608 0200 2069 0000		INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			
509		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
510		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
511		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	20	608 0200 2070 0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			
512		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	105.000,00
513		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	100.000,00
514		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
515		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	120.000,00
	20	608 0200 2071 0000		PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
516		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
517		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
518		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
519		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	20	608 0200 2072 0000		PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			
520		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
521		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
522		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	45.000,00
02	13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02	13	01	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL				
	08	Assistência Social					
	08	032	Controle Externo				
	08	032 0406	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
	08	032 0406 1079 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
523		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	08	032 0406 2123 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
524		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
525		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	25.000,00
526		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	20.000,00
527		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
	08	122	Administração Geral				
	08	122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL				
	08	122 0001 2124 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
528		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
529		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
530		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
531		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
532		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08	122 0001 2125 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
533		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
534		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
535		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
536		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
537		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
538		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
539		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
540		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08	122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	08	122 0080 1080 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
541		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	55.000,00
	08	130	Administração de Concessões				
	08	130 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	08	130 0080 2126 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS				

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
542	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
	08 243 0001 2128 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			
543	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	90.000,00
544	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5.000,00
545	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
546	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
547	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
548	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
549	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
550	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08 244 Assistência Comunitária			
	08 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
	08 244 0080 1081 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES			
551	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50.000,00
	08 244 0080 2129 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER			
552	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
553	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
554	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08 244 0080 2130 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER			
555	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
556	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
557	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
558	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
559	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	08 244 0080 2131 0000 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS			
560	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
561	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
562	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
563	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
02 14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
14	Direitos da Cidadania			
14 241	Assistência ao Idoso			
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	14 241 0021 1077 0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS			
564	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	14 241 0021 2139 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
565	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
566	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
567	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
568	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
569	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
570	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
571	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
572	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
	14 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
	14 241 0081 1078 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO			
573	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.01-001 001	40.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE			
02 15 01	GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
	10 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
	10 122 0001 2134 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE			

Giorgio do Carmo Bezerra
Giorgio do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
574		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
575		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
576		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5,000,00
577		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
578		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
579		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
580		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
581		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	10 122 0100		PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
	10 122 0100 1084 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
582		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	50,000,00
	02 16		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	02 16 01		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08		Assistência Social			
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0004		APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			
	08 243 0004 1085 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			
583		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-001 001	50,000,00
	08 243 0004 2135 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			
584		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	65,000,00
585		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5,000,00
586		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
587		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
588		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	150,000,00
589		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	08 243 0083		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08 243 0083 1086 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
590		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	08 243 0083 1087 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
591		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	08 243 0083 2136 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			
592		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
593		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
594		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
595		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
596		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
597		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
598		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
599		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
600		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
601		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
602		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
603		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	08 243 0083 2137 0000		PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
604		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
605		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	08 243 0083 2138 0000		PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			
607		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
608		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
609		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
610		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-001 001	5,000,00
	02 17		CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL -PE COMAGSUL			
	02 17 01		SECRETARIA EXECUTIVA			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0062		GESTÃO ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO			
	04 122 0062 2203 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO			

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçad
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX					
	CONSÓRCIO					
611		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
612		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
613		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
02	17	02	NÚCLEO DE SANEAMENTO BÁSICO			
	17		Saneamento			
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE			
	17	512 0302 2205 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.			
614		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
615		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
616		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
02	17	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	25		Energia			
	25	752	Energia Elétrica			
	25	752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIIP			
	25	752 0298 2206 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
617		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
618		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	5.000,00
619		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-001 001	10.000,00
Total						35.735.000,00

Código de Aplicação			
001	Ordinário		17.900.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio		17.900.000,00
110	GERAL		35.000,00
000	EXTRAS		35.000,00
200	EDUCAÇÃO		3.860.000,00
000	Recursos Próprios		3.860.000,00
210	FUNDEB		230.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL		225.000,00
001	FUNDEB		5.000,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		5.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		10.140.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		10.140.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		3.565.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		3.565.000,00
TOTAL			35.735.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX					
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS					
10 122 0004 2102 0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS					
620	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-110 000	5.000,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
10 122 0004 2139 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
623	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
10 122 0100 1088 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS					
627	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
10 122 0100 2140 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
628	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-310 000	300.000,00
629	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
630	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-310 000	120.000,00
631	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
632	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT/	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
633	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
636	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
637	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	20.000,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	200.000,00
639	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
640	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SD	0.01.01-001 001	5.000,00
10 122 0100 2169 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL					
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	150.000,00
10 122 0100 2186 0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS					
642	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-001 001	10.000,00
643	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
644	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-001 001	10.000,00
10 122 0100 2207 0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS					
645	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	10.000,00
10 301	Atenção Básica					
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
10 301 0100 1118 0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
649	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.01-300 000	200.000,00
10 301 0100 2214 0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR					
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 301 0100 2215 0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES					
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	50.000,00
654	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	5.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA					
10 301 0101 1090 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orçado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX						
704			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
705			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	50.000,00
706			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
707			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	301 0101	2149 0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			
708			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
709			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
710			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	301 0101	2150 0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO			
711			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
712			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
713			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	30.000,00
	10	301 0101	2188 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			
714			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	20.000,00
	10	301 0101	2208 0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
715			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
716			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
717			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0100		PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
	10	302 0100	2192 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO			
718			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
719			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-300 001	50.000,00
720			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-310 000	30.000,00
721			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	500.000,00
722			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
723			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
	10	302 0100	2193 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
724			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-310 000	50.000,00
	10	302 0100	2211 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			
725			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
726			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
727			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
728			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
729			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
730			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	302 0100	2212 0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA			
731			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-300 000	5.000,00
732			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
733			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	302 0100	2213 0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			
734			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
735			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
736			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10	302 0101		ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA			
	10	302 0101	1095 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
737			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
	10	302 0101	1096 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
738			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-310 000	100.000,00
	10	302 0101	2193 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
739			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 001	5.000,00
740			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	20.000,00
741			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 001	200.000,00
742			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	50.000,00
	10	302 0101	2194 0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR			
743			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 001	50.000,00


 Georgeto Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcad
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX					
	10 305		Vigilância Epidemiológica			
	10 305 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10 305 0104 1099 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
787	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.01-300 000	20.000,00
	10 305 0104 2158 0000		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
788	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
789	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.01-300 000	100.000,00
790	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.01-300 000	30.000,00
791	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
792	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
793	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
794	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
795	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
	10 306		Alimentação e Nutrição			
	10 306 0104		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10 306 0104 2160 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO			
796	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita	SD	0.01.01-300 000	5.000,00
03	02 02		NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10		Saúde			
	10 122		Administração Geral			
	10 122 0300		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSOCIADOS			
	10 122 0300 2204 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS			
797	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
798	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD	0.01.01-300 000	10.000,00
799	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.01.01-300 000	10.000,00
Total						10.385.000,00

Código de Aplicação		
001	Ordinario	85.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	85.000,00
110	GERAL	5.000,00
000	EXTRAS	5.000,00
300	SAÚDE	8.055.000,00
001	Recursos Proprios	1.405.000,00
000	SAÚDE	6.650.000,00
310	SAÚDE-GERAL	2.240.000,00
000	SAÚDE-GERAL	2.240.000,00
TOTAL		10.385.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.aspx?Codigo=305930048484b-4513-92a0-291d-2e2e2e2e2e2e

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcad
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX					
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
03 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
08	Assistência Social					
08 122	Administração Geral					
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08 122 0080 1102 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS					
800	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-110 000	50.000,00
08 122 0080 2162 0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
802	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
803	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2163 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
804	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	150.000,00
806	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	30.000,00
807	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
808	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
809	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
811	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
812	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
813	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	50.000,00
814	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
815	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
816	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
817	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2164 0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS					
818	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
819	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
820	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
821	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 122 0080 2171 0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
822	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
823	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
824	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
825	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 130	Administração de Concessões					
08 130 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08 130 0080 2165 0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
826	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08 243 0080 1104 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS					
827	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.01-510 000	150.000,00
08 243 0080 2168 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS					
828	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
829	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-110 000	5.000,00
830	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
831	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
832	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
833	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
834	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária					
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0080 1106 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E					

George do Carmo Bezerra
 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/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2069604-88b-4513-92a0-19fdde2ceabc



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX					
881	08 244 0080 2184 0000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
			GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV			
882		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.01-510 000	15.000,00
883		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.01-510 000	100.000,00
884		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
885		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
886		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
887		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
888		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	10.000,00
889		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	20.000,00
890	08 244 0080 2189 0000	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			
891		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
892		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
893		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.01-510 000	5.000,00
Total						1.980.000,00

Código de Aplicação			
001	Ordinario		20.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio		20.000,00
110	GERAL		55.000,00
000	EXTRAS		55.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.905.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.905.000,00
TOTAL			1.980.000,00


 George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-