

LEI Nº 596/2021 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
PARA O EXERCÍCIO DE 2022.**

**Eu Giorge do Carmo Bezerra, Prefeito do Município de Camocim de
São Félix-PE, no uso de minhas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:**

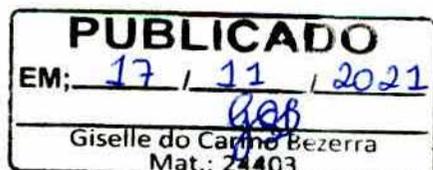
Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Camocim de São Félix,
para o exercício financeiro de 2022, compreendendo: 29-12-1953

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos, entidades, fundos e da
administração direta e indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público, vinculados à
Seguridade Social.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO


Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

Capítulo II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º Fica estimada a receita e fixada a despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Camocim de São Félix, para o exercício financeiro de 2022, em R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais), conforme os anexos partes integrantes desta Lei.

I - O total do Orçamento Fiscal do município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2022, referente aos Poderes, Legislativo e Executivo e seus órgãos instituídos e mantidas pelo Município, é de R\$ 41.065.000,00 (quarenta e um milhões, sessenta e cinco mil reais); e

II - O total do Orçamento da Seguridade Social do município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2022, referente aos Poderes, Legislativo e Executivo, incluídos os Fundos, é de R\$ 14.935.000,00 (quatorze milhões e novecentos e trinta e cinco mil reais).

Parágrafo Único - Para efeito deste artigo, entende-se por Seguridade Social, o conjunto de ações destinadas a assegurar o direito à Saúde, à Previdência Social e a Assistência Social.

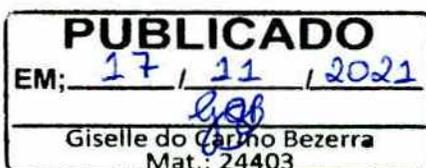
Capítulo III

DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 3º A Receita Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade para o exercício de 2022, decorrerá da arrecadação dos tributos municipais, demais receitas correntes, das transferências constitucionais e de receita de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pelos Fundos e terão a seguinte composição:



George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

1- Receita Total do Orçamento

| RECEITA | RS | RS |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.570.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 195.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 130.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.375.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.262.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 49.088.000,00 |
| TOTAL | | 49.088.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.918.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 142.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.770.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 6.912.000,00 |
| TOTAL | | 12.830.000,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 54.350.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.262.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.912.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 56.000.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |

Parágrafo Único – As receitas que custearão as entidades indiretas, são as abaixo discriminadas, por categorias, descrição e valores:

PUBLICADO
EM: 17 / 11 / 2021
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA)

1321.01.0.1.07 1 Remuneração de Depósitos Bancários - FDCA 0.01.01.10010000-001 5.000,00

– Repasse financeiro do Município.....R\$ 160.000,00

Sub Total.....R\$ 165.000,00

Fundo Municipal de Saúde (FMS)

| Código Rec | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|----------------|--------|--|----------------------|---|-------------|--------------|
| 1321.01.0.1.05 | 4 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS | 0.01.04.12900000-310 | | | 5.000,00 |
| 1321.01.0.1.06 | 4 | Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS | 0.01.04.12900000-300 | | | 10.000,00 |
| 1631.50.0.1.01 | 4 | Serviços Hospitalares – Principal | 0.01.04.12110000-310 | | | 10.000,00 |
| 1631.52.0.1.01 | 4 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais – Principal | 0.01.04.12900000-310 | | | 10.000,00 |
| 1631.53.0.1.01 | 4 | Serviços Ambulatoriais – Principal | 0.01.04.12900000-310 | | | 10.000,00 |
| 1631.99.0.1.99 | 4 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal | 0.01.04.12900000-310 | | | 10.000,00 |
| 1713.50.1.1.01 | 4 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada | 0.05.04.12140000-300 | | | 1.200.000,00 |
| 1713.50.1.1.02 | 4 | Programa de Informatização da APS | 0.05.04.12140000-300 | | | 10.000,00 |
| 1713.50.1.1.03 | 4 | Incremento Temporário ao Custeio Serviços Atenção Primária | 0.05.04.12140000-300 | | | 200.000,00 |
| 1713.50.1.1.04 | 4 | Programa de Informatização das Unidades Primárias de Saúde | 0.05.04.12140000-300 | | | 20.000,00 |
| 1713.50.1.1.05 | 4 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 0.05.04.12140000-300 | | | 300.000,00 |
| 1713.50.1.1.06 | 4 | Incentivo para Ações Estratégicas | 0.05.04.12140000-300 | | | 500.000,00 |
| 1713.50.1.1.07 | 4 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | 0.05.04.12140000-300 | | | 150.000,00 |
| 1713.50.1.1.08 | 4 | Agente Comunitário de Saúde | 0.05.04.12140000-300 | | | 500.000,00 |
| 1713.50.1.1.09 | 4 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição | 0.05.04.12140000-300 | | | 100.000,00 |
| 1713.50.1.1.99 | 4 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - APS | 0.05.04.12140000-300 | | | 300.000,00 |
| 1713.50.2.1.01 | 4 | Atenção Saúde da Popul. Procedimentos Atenção Especializada | 0.05.04.12140000-300 | | | 400.000,00 |
| 1713.50.2.1.02 | 4 | Incremento Temporário Custeio dos Serv. Assist. Especializad | 0.05.04.12140000-300 | | | 200.000,00 |
| 1713.50.2.1.03 | 4 | SAMU -192 | 0.05.04.12140000-300 | | | 200.000,00 |
| 1713.50.2.1.99 | 4 | Outros Progr. Financ. Trans. Fundo a Fundo Atenção Especiali | 0.05.04.12140000-300 | | | 10.000,00 |
| 1713.50.3.1.01 | 4 | Incentivo Financ. Estados, DF e Mun. Execução Ações Vig.Sani | 0.05.04.12140000-300 | | | 70.000,00 |
| 1713.50.3.1.02 | 4 | Incentivos Financeiros às Ações de Vigilância e Prevenção | 0.05.04.12140000-300 | | | 150.000,00 |
| 1713.50.3.1.03 | 4 | Assistência Financeira Complementar a Estados, DF e Municipi | 0.05.04.12140000-300 | | | 20.000,00 |
| 1713.50.3.1.99 | 4 | Outros Progr. Financ. Trans. Fundo a Fundo-Vigilância Sanita | 0.05.04.12140000-300 | | | 100.000,00 |
| 1713.50.4.1.01 | 4 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 0.05.04.12140000-300 | | | 120.000,00 |
| 1713.50.4.1.02 | 4 | Promoção da Assistência Farmacêutica Básica | 0.05.04.12140000-300 | | | 20.000,00 |
| 1713.50.4.1.99 | 4 | Outros Programas Financ. Fundo a Fundo Assist. Farmacêutica | 0.05.04.12140000-300 | | | 10.000,00 |
| 1713.50.5.1.01 | 4 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 0.05.04.12140000-300 | | | 20.000,00 |
| 1713.50.5.1.99 | 4 | Outros Programas Financ. Transf. Fundo a Fundo - Gestão | 0.05.04.12140000-300 | | | 100.000,00 |
| 1713.50.9.1.01 | 4 | Coronavírus (COVID-19) | 0.05.04.12140000-300 | | | 500.000,00 |
| 1713.50.9.1.99 | 4 | Outros Transferências Fundo a Fundo para Saúde | 0.05.04.12140000-300 | | | 230.000,00 |
| 1717.50.0.1.01 | 4 | Transf. Convênios da União para Sistema Único de Saúde | 0.05.04.12200000-300 | | | 35.000,00 |
| 1729.99.0.1.99 | 4 | Outras Transferências de Recursos do Estado para SUS | 0.02.04.12900000-300 | | | 150.000,00 |
| 1921.99.0.1.03 | 4 | Outras Indenizações - FMS | 0.01.04.12900000-310 | | | 10.000,00 |
| 1922.99.0.1.03 | 4 | Outras Restituições - FMS | 0.01.04.12900000-310 | | | 10.000,00 |
| 2411.51.1.1.01 | 4 | Estruturação da Atenção à Saúde Bucal | 0.05.04.12150000-300 | | | 20.000,00 |
| 2411.51.1.1.02 | 4 | Estruturação Rede de Serviços de Aten. Primária de Saúde | 0.05.04.12150000-300 | | | 100.000,00 |
| 2411.51.1.1.03 | 4 | Estruturação da Academia de Saúde | 0.05.04.12150000-300 | | | 20.000,00 |
| 2411.51.1.1.04 | 4 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde -UBS | 0.05.04.12150000-300 | | | 100.000,00 |
| 2411.51.2.1.01 | 4 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0.05.04.12150000-300 | | | 10.000,00 |
| 2411.51.2.1.02 | 4 | Implementação, Constr. e Ampliação de Unidade p/ Atendimento | 0.05.04.12150000-300 | | | 100.000,00 |
| 2411.99.0.1.99 | 4 | Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde | 0.05.04.12180000-300 | | | 100.000,00 |
| 2414.50.0.1.01 | 4 | Transferências Convênios da União para SUS | 0.05.04.12150000-300 | | | 100.000,00 |
| 2421.50.0.1.01 | 4 | Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0.02.04.12900000-300 | | | 100.000,00 |
| 2422.50.0.1.01 | 4 | Transferências Convênios dos Estados p/ Sistema Único Saúde | 0.02.04.12200000-300 | | | 100.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 6.440.000,00 |

– Repasse Financeiro do Município.....R\$ 6.065.000,00

Sub Total.....R\$ 12.505.000,00

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

PUBLICADO
EM: 17 / 11 / 2023
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

Rua São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

III. Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

| Código Rec | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|----------------|--------|--|---------|--------------|-------------|-------------------|
| 1321.01.0.1.04 | 3 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS | 0.01.05 | 13900000-510 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.01 | 3 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 0.05.05 | 13110000-500 | | 80.000,00 |
| 1716.50.0.1.02 | 3 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 0.05.05 | 13110000-500 | | 80.000,00 |
| 1716.50.0.1.03 | 3 | Piso Básico Fixo - CRAS | 0.05.05 | 13110000-500 | | 100.000,00 |
| 1716.50.0.1.04 | 3 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.05 | 3 | Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | 0.05.05 | 13110000-500 | | 120.000,00 |
| 1716.50.0.1.06 | 3 | Primeira Infância no Suas - Criança Feliz | 0.05.05 | 13110000-500 | | 160.000,00 |
| 1716.50.0.1.07 | 3 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.08 | 3 | ACESSUAS do Trabalho | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.09 | 3 | Serv. Proteção em Situações Calamidades Públicas e Emergêr | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.10 | 3 | Ações de Enfrentamento do Trabalho Infantil - AEPETI | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1716.50.0.1.99 | 3 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | 0.05.05 | 13110000-500 | | 5.000,00 |
| 1717.52.0.1.01 | 3 | Transf. Conv. da União Destinadas Progr. Assistência Social | 0.05.05 | 13120000-500 | | 5.000,00 |
| 1724.99.0.1.02 | 3 | Outras Transf. de Conv. dos Estados para Assistência Social | 0.02.05 | 13120000-500 | | 50.000,00 |
| 1921.99.0.1.02 | 3 | Outras Indenizações - FMAS | 0.01.05 | 13900000-510 | | 5.000,00 |
| 1922.99.0.1.02 | 3 | Outras Restituições - FMAS | 0.01.05 | 13900000-510 | | 5.000,00 |
| 2413.50.0.1.01 | 3 | Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0.05.05 | 13110000-500 | | 10.000,00 |
| 2429.99.0.1.99 | 3 | Outras Transf. de Recursos dos Estados p/ Assistência Social | 0.02.05 | 13900000-500 | | 20.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 650.000,00 |

– Repasse Financeiro do Município.....R\$ 1.300.000,00

Sub Total.....R\$ 1.950.000,00

Total das Receitas as Entidades Indiretas.....R\$ 14.620.000,00

Capítulo IV

DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 4º A Despesa Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2022 de R\$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais), será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas desta lei, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta compreendendo os Fundos, e obedecerá a seguinte especificação:


Giselle do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

PUBLICADO
EM: 17 / 11 / 2021
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

2- DESPESA TOTAL DO ORÇAMENTO

I. POR ORGÃO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|--|----------------------|
| 0101 | PODER LEGISLATIVO | 2.300.000,00 |
| 0202 | PODER EXECUTIVO | 615.000,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.786.000,00 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.842.000,00 |
| 0207 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.989.000,00 |
| 0208 | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | 11.580.000,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 6.867.000,00 |
| 0211 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.380.000,00 |
| 0212 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 686.000,00 |
| 0213 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 170.000,00 |
| 0214 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 66.000,00 |
| 0215 | SECRETARIA DE SAÚDE | 45.000,00 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 185.000,00 |
| 0302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 12.505.000,00 |
| 0303 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS | 1.950.000,00 |
| TOTAL | | 58.000.000,00 |

II. POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.300.000,00 |
| 04 | Administração | 5.234.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 370.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.336.000,00 |
| 10 | Saúde | 12.600.000,00 |
| 12 | Educação | 26.108.000,00 |
| 13 | Cultura | 600.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 66.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.556.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 220.000,00 |
| 20 | Agricultura | 975.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 30.000,00 |
| 25 | Energia | 230.000,00 |
| 26 | Transporte | 720.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 350.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 58.000.000,00 |

PUBLICADO

EM: 17 / 11 / 2021

Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Praca São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000 - PREFEITO-

Fone: (81) 3743-1156

(Handwritten Signature)
Giselle do Carmo Bezerra

III. POR CATEGORIA ECONOMICA

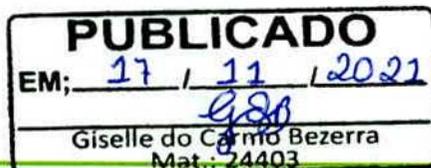
| DESPESA | RS | RS |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.768.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.402.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 43.170.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.918.000,00 |
| TOTAL | | 49.088.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 11.610.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 11.710.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 12.830.000,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 43.170.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.710.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.120.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 56.000.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |

Capítulo V

DOS ORÇAMENTOS POR ENTIDADE

1 - Da Prefeitura de Camocim de São Félix

Art. 5º O Orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 41.065.000,00 (quarenta e um milhões e sessenta e cinco mil reais);



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO


Giselle do Carmo Bezerra
PREFEITA

2 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA)

Art. 6º O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA), para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);

3 – Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Art. 7º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 12.505.000,00 (doze milhões, quinhentos e cinco mil reais).

4 – Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Art. 8º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 1.950.000,00 (um milhão, novecentos e cinquenta mil reais).

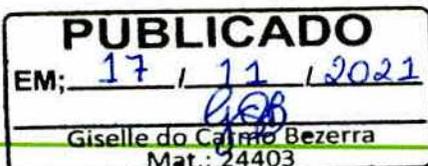
Parágrafo Único- As despesas das unidades gestoras serão realizadas segundo a apresentação dos anexos da Lei nº 4.320, de 1964, parte integrante desta Lei.

Capítulo VI

DAS DEMAIS AUTORIZAÇÕES

Art. 9º. Ao Poder Executivo Municipal, caberá autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, em até trinta por cento, nos termos do art. 114, parágrafo único da Lei Municipal nº 591/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, utilizando como recursos as fontes dispostas no art. 43,

§ 1º e seus incisos da Lei Federal 4.320/64, sendo mencionados, obrigatoriamente, por ocasião da abertura do decreto de crédito, e;



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



Giselle do Carmo Bezerra
PREFEITO-

§ 1º Autorizado a efetuar as transposições e remanejamentos e transferências de recursos orçamentários de uma Categoria de Programação para outra ou de um Órgão para outro, inclusive de um Programa de Governo para outro.

§ 2º As importâncias devidas ao Poder Legislativo serão repassadas em parcelas mensais a título de transferências financeiras sucessivas, nos prazos previstos no art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

§ 3º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar os Créditos Adicionais Especiais, abertos no decorrer do exercício.

§ 4º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar as transposições e remanejamentos e transferências de recursos orçamentários de uma Categoria de Programação para outra ou de um Órgão para outro, inclusive de um Programa de Governo para outro, nos termos do art. 167, alínea VI da Constituição Federal.

§ 5º Conforme o parágrafo único do art. 35 da Lei de Diretrizes Orçamentária, as despesas com pessoal, encargos previdenciários e dívida pública, o percentual de autorização para suplementação, será duplicado.

Art. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar à conta do produto de Operações de Crédito, até o limite dos valores contratados, bem como autorizado a contratar Operações de Crédito, nos limites e prazos estabelecidos nas legislações vigentes.

Art. 11. Na realização do Orçamento referente às Despesas de Capital, os investimentos em execução terão prioridades sobre novos projetos.

Art. 12. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar correções de redação e valores referentes a projetos, atividades, elementos de despesas e fontes de recursos, sem, no entanto, alterar os valores totais consignados para cada projeto e/ou atividades aprovados.

PUBLICADO
EM: 17 / 11 / 2021
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO


Giselle do Carmo Bezerra
PREFEITA

Art. 13. São recursos hábeis para atendimento às autorizações de transferências, transposições e de remanejamentos incluindo as aberturas de Créditos Adicionais Suplementares contidas nesta Lei:

- I- as anulações totais ou parciais de dotações ainda não comprometidas;
- II- o superávit financeiro do exercício anterior, o excesso e/ou o seu provável excesso de arrecadação apurado no exercício;
- III- o produto resultante de operações de crédito;
- IV- de novos convênios, contratos e ajustes a ser aplicado no objeto do próprio termo; e
- V- da Reserva de Contingência.

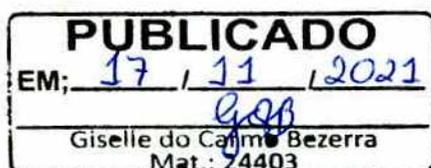
Art. 14. Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei Federal nº [4.320](#), de 1964, e do art. 167, § 2º da Constituição Federal.

Art. 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial e/ou suplementar, até o limite do valor contratado para atender as despesas que ocorrerem mediante a Operação de Crédito por Antecipação de Receita.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação e seus efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2022.

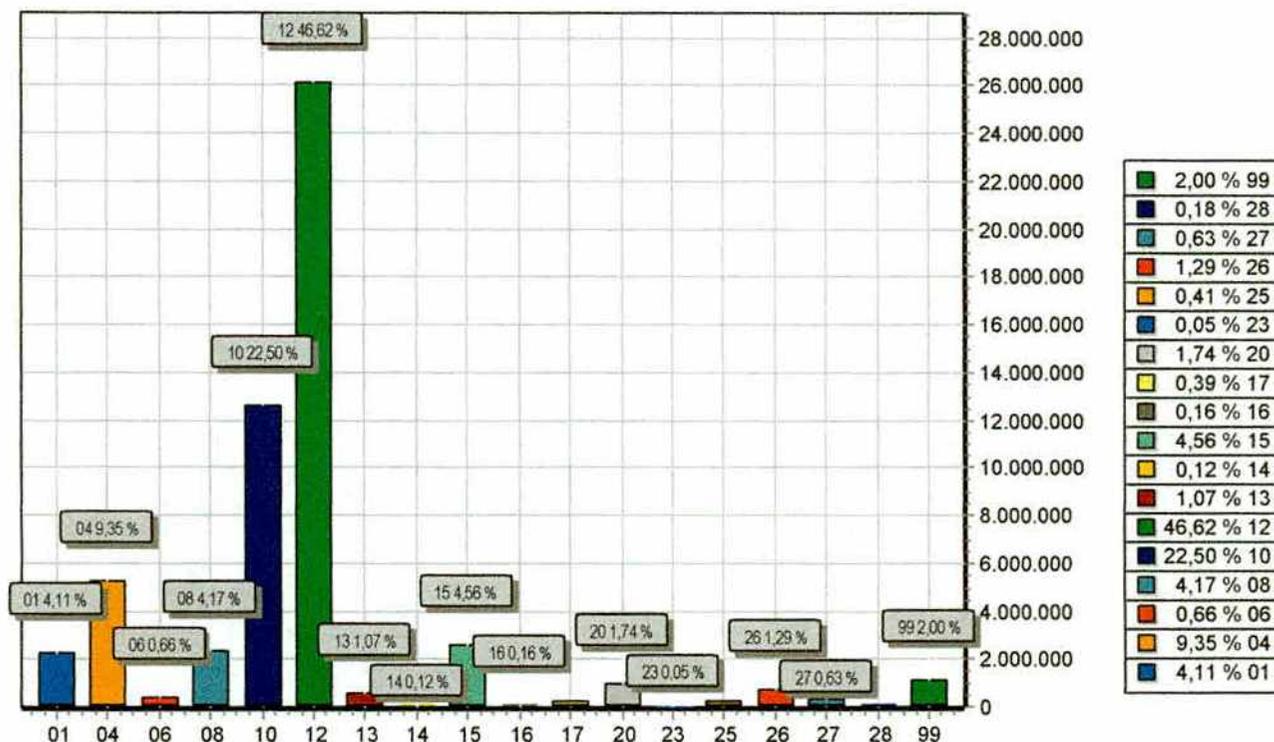
Camocim de São Félix, aos 17 de novembro de 2021.


GEORGE DO CARMO BEZERRA
Prefeito Constitucional



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.300.000,00 |
| 04 | Administração | 5.234.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 370.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.335.000,00 |
| 10 | Saúde | 12.600.000,00 |
| 12 | Educação | 26.106.000,00 |
| 13 | Cultura | 600.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 65.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.555.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 220.000,00 |
| 20 | Agricultura | 975.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 30.000,00 |
| 25 | Energia | 230.000,00 |
| 26 | Transporte | 720.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 350.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |

PUBLICADO
EM: 17, 11, 2021
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403

[Assinatura]
Giselle do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



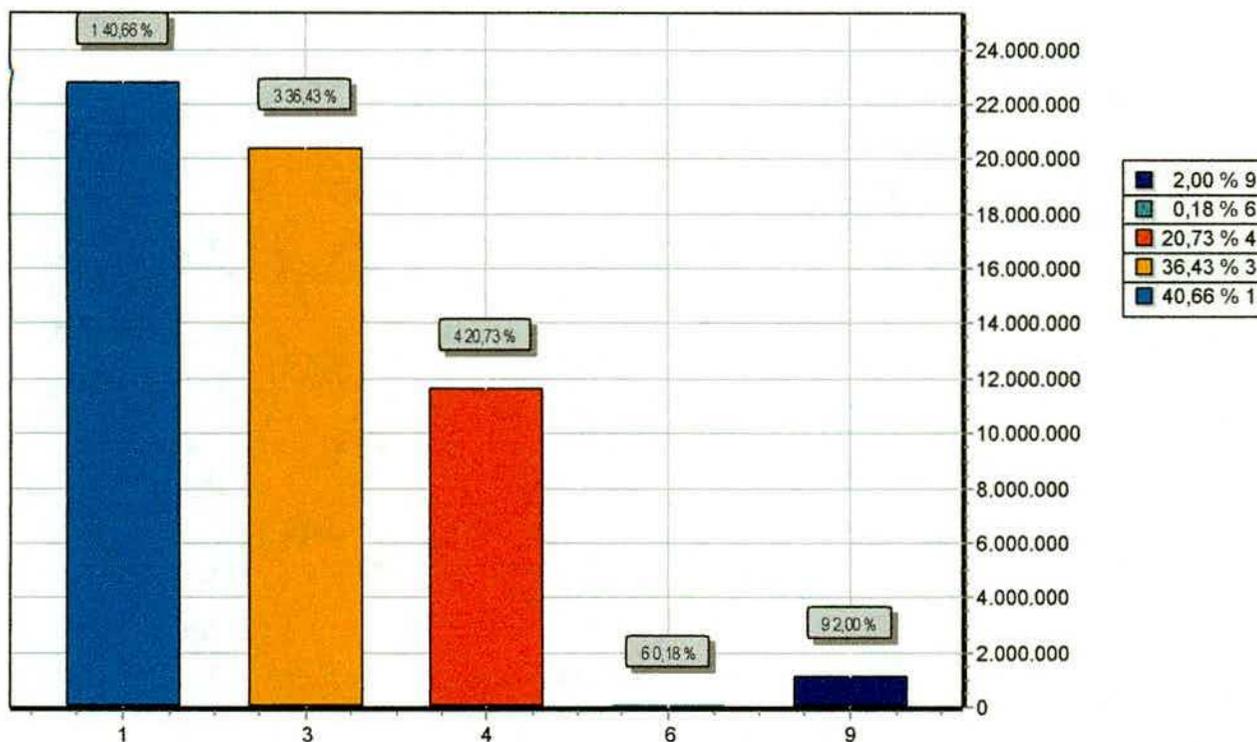
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO | DOTAÇÃO |
|------------------------------|----------------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.768.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.402.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 11.610.000,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.120.000,00 |
| TOTAL | 56.000.000,00 |


Giselle do Carmo Bezerra
PREFEITO-

PUBLICADO
EM: 17/11/2021
G.O.B.
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403



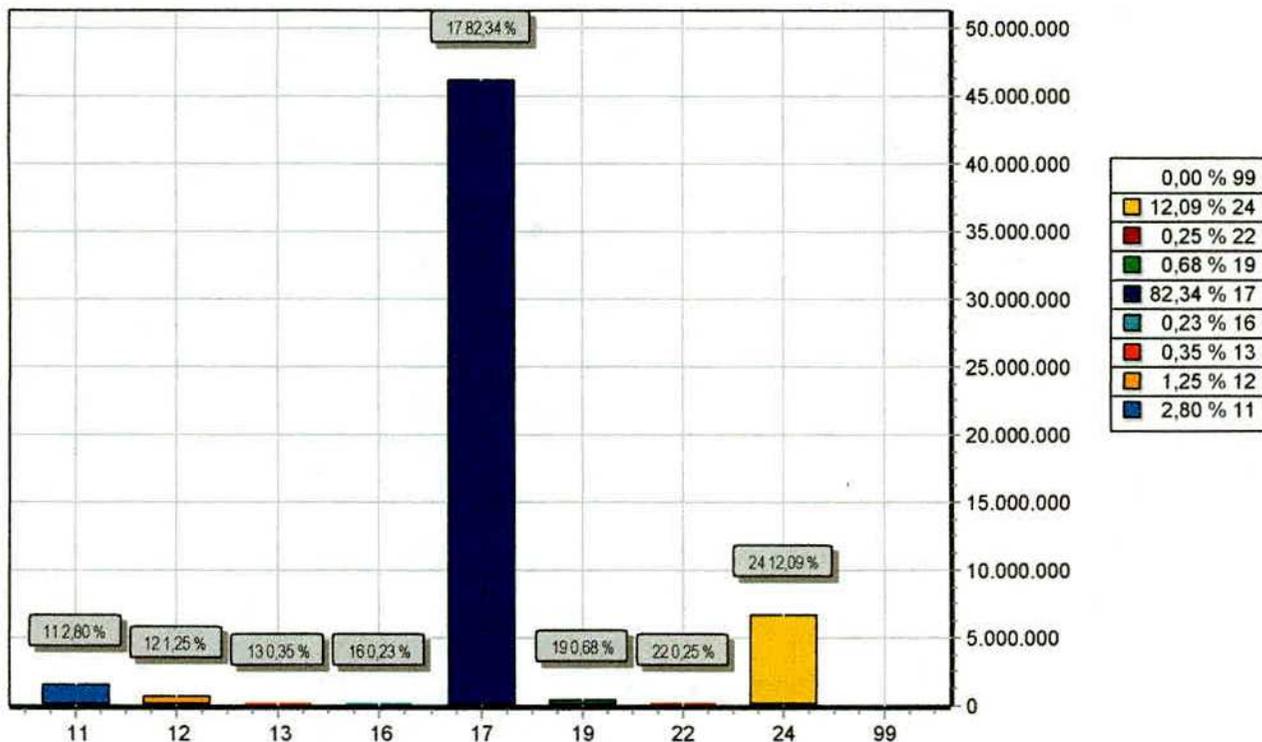
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------|---|---------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.570.000,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 195.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 130.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 46.113.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 142.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.770.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |

PUBLICADO
EM: 17 / 11 / 2021
Giselle do Carmo Bezerra
Mat.: 24403


Giselle do Carmo Bezerra
PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.570.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 195.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 130.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.375.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.262.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 49.088.000,00 |
| TOTAL | | 49.088.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.918.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 142.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.770.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 6.912.000,00 |
| TOTAL | | 12.830.000,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 54.350.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.262.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.912.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 56.000.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.768.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.402.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 43.170.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 5.918.000,00 |
| TOTAL | | 49.088.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 11.610.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 11.710.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 12.830.000,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 43.170.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.710.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.120.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 56.000.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |


George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

PREFEITURA MUNICIPAL CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2022

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | R\$ DESPESA REALIZADA | R\$ DESPESA REALIZADA | R\$ DESPESA FIXADA | R\$ DESPESA PREVISTA | R\$ DESPESA ESTIMADA | R\$ DESPESA ESTIMADA |
| I - DESPESAS CORRENTES | 36.832.000,00 | 40.342.000,00 | 42.193.000,00 | 43.170.000,00 | 47.487.000,00 | 52.235.700,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.221.000,00 | 21.582.000,00 | 20.909.000,00 | 22.768.000,00 | 25.044.800,00 | 27.549.280,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.611.000,00 | 18.760.000,00 | 21.284.000,00 | 20.402.000,00 | 22.442.200,00 | 24.686.420,00 |
| SUPERAVIT CORRENTE | 5.148.000,00 | 4.588.000,00 | 4.520.000,00 | 5.918.000,00 | 6.509.800,00 | 7.160.780,00 |
| II- DESPESAS DE CAPITAL | 7.738.000,00 | 8.658.000,00 | 11.462.000,00 | 11.710.000,00 | 12.881.000,00 | 14.169.100,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.538.000,00 | 7.858.000,00 | 10.862.000,00 | 11.610.000,00 | 12.771.000,00 | 14.048.100,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 200.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 910.000,00 | 1.000.000,00 | 1.095.000,00 | 1.120.000,00 | 1.232.000,00 | 1.355.200,00 |
| TOTAL (I + II + III + IV +V) | 45.480.000,00 | 50.000.000,00 | 54.750.000,00 | 56.000.000,00 | 61.600.000,00 | 67.760.000,00 |



Sérgio do Carmo Bezerra
- PREFEITO -



PREFEITURA MUNICIPAL CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

| TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADA - 2022 | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | R\$ RECEITA REALIZADA | R\$ RECEITA REALIZADA | R\$ RECEITA ORÇADA | R\$ RECEITA PREVISTA | R\$ RECEITA ESTIMADA | R\$ RECEITA ESTIMADA |
| RECEITAS CORRENTES | 46.816.000,00 | 50.223.000,00 | 51.806.000,00 | 54.350.000,00 | 59.785.000,00 | 65.763.500,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 1.640.000,00 | 1.835.000,00 | 1.570.000,00 | 1.727.000,00 | 1.899.700,00 |
| RECEITAS CONTRIBUIÇÕES | 2.229.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 155.000,00 | 141.000,00 | 165.000,00 | 195.000,00 | 214.500,00 | 235.950,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 137.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 143.000,00 | 157.300,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44.105.000,00 | 47.492.000,00 | 48.636.000,00 | 51.375.000,00 | 56.512.500,00 | 62.163.750,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 190.000,00 | 350.000,00 | 520.000,00 | 380.000,00 | 418.000,00 | 459.800,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 5.148.000,00 | 4.588.000,00 | 4.520.000,00 | 5.918.000,00 | 6.509.800,00 | 7.160.780,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.500.000,00 | 5.070.000,00 | 8.037.000,00 | 6.912.000,00 | 7.603.200,00 | 8.363.520,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 120.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 142.000,00 | 156.200,00 | 171.820,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.380.000,00 | 4.850.000,00 | 7.717.000,00 | 6.770.000,00 | 7.447.000,00 | 8.191.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDUÇÃO DA RECEITA | 4.836.000,00 | 5.293.000,00 | 5.093.000,00 | 5.262.000,00 | 5.788.200,00 | 6.367.020,00 |
| DEFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL..... | 45.480.000,00 | 50.000.000,00 | 54.750.000,00 | 56.000.000,00 | 61.600.000,00 | 67.760.000,00 |

[Handwritten Signature]
 Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CAMPESINA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 54.350.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.570.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 770.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 140.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 170.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 170.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1114.51.2.0 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1114.51.2.1 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 490.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.01 | 190.000,00 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.01.01 | 250.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 310.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 310.000,00 | | |
| 1131.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV | 0.000.000 | 260.000,00 | | |
| 1131.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV | 0.01.01 | 260.000,00 | | |
| 1131.53.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1131.53.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.01.01 | 50.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 700.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 700.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.01.00 | 700.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 195.000,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 40.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 40.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 135.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.02 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.04 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 20.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 130.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 30.000,00 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1631.00.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1631.50.0.0 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.50.0.1 | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1631.52.0.0 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.52.0.1 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1631.53.0.0 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.53.0.1 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1631.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 50.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 51.375.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 34.365.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 21.250.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 21.240.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 21.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.01.01 | 21.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.01.01 | 240.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.01 | 10.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 310.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | 0.000.000 | 300.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1712.52.4.0 | PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.01.01 | 300.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.01.01 | 10.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 5.430.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 5.430.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 3.280.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 3.180.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 810.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 810.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 340.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 340.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 120.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 730.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 230.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 500.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.570.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0.08.03 | 450.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.08.02 | 15.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 405.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.08.02 | 405.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.08.02 | 200.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.08.02 | 500.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 100.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 1.100.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 100.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.05.05 | 550.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.040.000,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | SISTEMA UNICO DE | 0.05.04 | 35.000,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.05.05 | 5.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.01.01 | 2.000.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.915.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.915.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.01.01 | 215.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.01.01 | 1.700.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 6.770.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 5.320.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 4.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 4.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.01 | 1.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 300.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.05 | 50.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.80 | 1.250.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 0.02.04 | 150.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | 0.000.000 | | 10.240.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 10.240.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 10.240.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.01.08 | 10.240.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 380.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 380.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 165.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 165.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 215.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 215.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 6.912.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 142.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 80.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 62.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 62.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 62.000,00 | | |
| 2221.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 62.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 5

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
MUNICÍPIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 6.770.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 4.550.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 450.000,00 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.05.04 | 240.000,00 | | |
| 2411.51.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2411.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.05.04 | 110.000,00 | | |
| 2411.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2411.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.05.05 | 10.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 4.090.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.990.000,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.05.80 | 1.990.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.01.01 | 2.000.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 2.220.000,00 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.02.04 | 100.000,00 | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 2.100.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO | 0.02.04 | 100.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.80 | 2.000.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.02.05 | 20.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.262.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.262.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.262.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.262.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.01 | -5.262.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 56.000.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

49.088.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------|--------------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | RECEITA DE CAPITAL | | | | 6.912.000,00 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 56.000.000,00 |
|--------------------------|---------------|



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|------------------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.01 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.2.01 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-MULTA | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.3.01 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-DIVID | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.4.01 | Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana-MULT | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | | |
| 1112.53.0.1.01 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.2.01 | Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" Bens I- MULTAS E JUR | 01 001 | Art. 156, II Constituição Federal |
| 1112.53.0.3.01 | Imposto Sobre Transmissão"Inter Vivos" Bens Imóv -DIVIDA ATI | 01 001 | Art. 156, II Constituição Federal |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.01 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 01 001 | Art. 158, I - Constituição Federal |
| 1113.03.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.01 | Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 01 001 | Art. 158, I - Constituição Federal |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.01 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS- Principal | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.2.01 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS- Multas e J | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.2.0.00 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA | | |
| 1114.51.2.1.01 | Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|-----------------------------|
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.01 | Taxas de Inspeção para Indústria | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.02 | Taxas de Inspeção P/ Comércio Eventual ou Ambulante | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.03 | Taxas de Inspeção Publicidade Comercial P/ Execução de Obras | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.04 | Taxas de Inspeção da Área de Domínio Público | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.05 | Taxas de Inspeção Projeto de Construção Civil | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.06 | Taxas de Inspeção pelo Poder da Polícia | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.07 | Taxas de Inspeção, Fiscalização Vigilância Sanitária | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.1.08 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.2.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.01 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Cemitérios | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.1.02 | Taxas Pela Prestação de Serviços - Expediente | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.1.03 | Taxas Pela Prestação Serviços - Mercados, Feiras e Matadouro | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.1.04 | Taxas de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.1.99 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV | | |
| 1131.50.0.1.01 | Contribuição de Melhoria P/ Expansão da Rede de Água Potável | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1131.53.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | | |
| 1131.53.0.1.01 | Contribuição Melhoria P/ Pavimentação e Obras Complementares | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|--------|--|
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01.1.1.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais | 01 001 | Código Tributário Municipal |
| 1311.01.1.1.99 | Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais- Outros | 01 001 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.0.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - PREFEITURA | 01 001 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 01 250 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários- MDE EDUCAÇÃO | 01 200 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS | 01 510 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS | 01 310 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS | 01 300 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1321.01.0.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FDCA | 01 001 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1.99 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 01 001 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.1.99 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 01 001 | Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64. |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
CATEDRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|---|
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.01.0.1.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos – Principal | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1611.01.0.1.02 | Serviços de Venda de Editais – Principal | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1611.01.0.1.99 | Outros Serviços Administrativos – Principal | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | |
| 1631.00.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | |
| 1631.50.0.0.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES | | |
| 1631.50.0.1.01 | Serviços Hospitalares – Principal | 01 310 | Legislação Especifica |
| 1631.52.0.0.00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | | |
| 1631.52.0.1.01 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais – Principal | 01 310 | Legislação Especifica |
| 1631.53.0.0.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | | |
| 1631.53.0.1.01 | Serviços Ambulatoriais – Principal | 01 310 | Legislação Especifica |
| 1631.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | |
| 1631.99.0.1.99 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal | 01 310 | Legislação Especifica |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1699.99.0.1.99 | Outros Serviços - Principal | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | |
| 1711.51.1.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 01 001 | Art. 159, I, b, da Constituição Federal |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | |
| 1711.51.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% COTA | 01 001 | Art. 159, I, b, da Constituição Federal |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|--------|---|
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01 001 | Art. 158, II, da Constituição Federal |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 01 001 | Li Federal 7990/89 |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 1712.99.0.1.99 | Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira | 01 001 | Legislação Específica |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.1.1.01 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.02 | Programa de Informatização da APS | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.03 | Incremento Temporário ao Custeio Serviços Atenção Primária | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.04 | Programa de Informatização das Unidades Primárias de Saúde | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.06 | Incentivo para Ações Estratégicas | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.07 | Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.08 | Agente Comunitário de Saúde | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.09 | Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.1.1.99 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - APS | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.2.1.01 | Atenção Saúde da Popul. Procedimentos Atenção Especializada | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.2.1.02 | Incremento Temporário Custeio dos Serv. Assist. Especializad | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.2.1.03 | SAMU -192 | 05 300 | Portaria GM/MS nº 1927/2004 |
| | | 05 300 | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|--------|---|
| 1713.50.2.1.99 | Outros Progr. Financ. Trans. Fundo a Fundo Atenção Especiali | | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.3.1.01 | Incentivo Financ. Estados, DF e Mun. Execução Ações Vig.Sani | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.3.1.02 | Incentivos Financeiros as Ações de Vigilância e Prevenção | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.3.1.03 | Assistência Financeira Complementar a Estados, DF e Municipi | 05 300 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1713.50.3.1.99 | Outros Progr. Financ. Trans. Fundo a Fundo-Vigilância Sanitá | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.4.1.01 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.4.1.02 | Promoção da Assistência Farmacêutica Básica | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.4.1.99 | Outros Programas Financ. Fundo a Fundo Assist. Farmacêutica | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.5.1.01 | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 05 300 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1713.50.5.1.99 | Outros Programas Financ. Transf. Fundo a Fundo - Gestão | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | |
| 1713.50.9.1.01 | Coronavírus (COVID-19) | 05 300 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1713.50.9.1.99 | Outros Transferências Fundo a Fundo para Saúde | 05 300 | Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 08 200 | Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03. |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | |
| 1714.51.0.1.01 | Transfer. FNDE Ref. Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | |
| 1714.52.0.1.01 | Transf. Recur. Programa Nacional de Alimentação - EJA | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.52.0.1.02 | Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação-Ens. Fundamenta | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.52.0.1.03 | Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- Creche | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.52.0.1.04 | Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- PRÉ ESCOLAR | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
- GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|---|
| 1714.52.0.1.05 | Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação - AEE | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | | |
| 1714.53.0.1.01 | Transf. Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar-PNATE | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | |
| 1714.99.0.1.99 | Outras Transferências do FNDE | 08 200 | Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01. |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1715.50.0.1.01 | Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAT | 08 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1715.51.0.1.01 | Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAF | 08 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1715.52.0.1.01 | Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAR | 08 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1716.50.0.1.01 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.02 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.03 | Piso Básico Fixo - CRAS | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.04 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.05 | Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família -IGDBF | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.06 | Primeira Infância no Suas - Criança Feliz | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.07 | Benefício de Prestação Continuada - BPC | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.08 | ACESSUAS do Trabalho | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.09 | Serv. Proteção em Situações Calamidades Públicas e Emergênci | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.10 | Ações de Enfrentamento do Trabalho Infantil - AEPETI | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1716.50.0.1.99 | Outras Transferências de Recursos do FNAS | 05 500 | Lei Federal nº 8742/93 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|--|
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 1717.50.0.1.01 | Transf. Convênios da União para Sistema Único de Saúde | 05 300 | Lei Federal nº 8742/93 |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1717.52.0.1.01 | Transf. Conv. da União Destinadas Progr. Assistência Social | 05 500 | Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | |
| 1717.99.0.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 01 001 | Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | | |
| 1719.99.0.1.01 | Outras Transferências de Recursos da União- SNA | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1719.99.0.1.99 | Outras Transferências de Recursos da União | 01 001 | Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS – Principal | 01 001 | Art. 158, IV - Constituição Federal |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 001 | Art. 158, III - Constituição Federal |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 01 001 | Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | |
| 1721.53.0.1.01 | Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | |
| 1724.99.0.1.01 | Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municípios | 02 001 | Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 |
| 1724.99.0.1.02 | Outras Transf. de Conv. dos Estados para Assistencia Social | 02 500 | Art. 116, Lei Federal nº 8.666/93 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|--------|--|
| 1729.99.0.1.99 | Outras Transferências de Recursos do Estado para SUS | 02 300 | Legislação Especifica |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1751.50.0.1.01 | Contribuição de FPE para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.02 | Contribuição de FPM para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.03 | Contribuição de IPI para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.05 | Contribuição de ICMS para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.06 | Contribuição de IPVA para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.07 | Contribuição de ITR para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1751.50.0.1.08 | Contribuição de ITCMD para Formação do FUNDEB | 01 250 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.0.1.01 | Outras Indenizações - Prefeitura | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1921.99.0.1.02 | Outras Indenizações - FMAS | 01 510 | Legislação Especifica |
| 1921.99.0.1.03 | Outras Indenizações - FMS | 01 310 | Legislação Especifica |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.1.01 | Outras Restituições - Prefeitura | 01 001 | Legislação Especifica |
| 1922.99.0.1.02 | Outras Restituições - FMAS | 01 510 | Legislação Especifica |
| 1922.99.0.1.03 | Outras Restituições - FMS | 01 310 | Legislação Especifica |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|--|
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes– Principal | 01 001 | Codigo Tributário |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2221.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 01 001 | Codigo Tributário |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | |
| 2411.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | |
| 2411.51.1.1.01 | Estruturação da Atenção a Saúde Bucal | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.51.1.1.02 | Estruturação Rede de Serviços de Aten. Primária de Saúde | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.51.1.1.03 | Estruturação da Academia de Saúde | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.51.1.1.04 | Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde –UBS | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.51.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | |
| 2411.51.2.1.01 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.51.2.1.02 | Implementação, Constr. e Ampliação de Unidade p/ Atendimento | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2411.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | |
| 2411.99.0.1.99 | Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2413.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 2413.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 2413.50.0.1.01 | Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 05 500 | Legislação Especifica e Constituição Federal |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 2414.50.0.1.01 | Transferências Convênios da União para SUS | 05 300 | Leis Federais nº 9.4424/96 e nº11.494/07 |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2414.54.0.1.01 | Transf. Conv. União Destinadas a Progr. de Infraestrutura | 05 110 | Legislação Especifica |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CITY DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 11

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--|--------|--|
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | | |
| 2414.99.0.1.99 | Outras Transf. de Convênio da União | 01 001 | Legislação Especifica |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 2421.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | |
| 2421.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | |
| 2421.50.0.1.01 | Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 02 300 | Legislação Especifica |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | |
| 2422.50.0.1.01 | Transferências Convênios dos Estados p/ Sistema Único Saúde | 02 300 | Legislação Especifica e Constituição Federal |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | |
| 2422.99.0.1.01 | Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municipio | 02 001 | Legislação Especifica |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.99 | Outras Transf. de Recursos dos Estados p/ Assistência Social | 02 500 | Legislação Especifica e Constituição Federal |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01 001 | Leis Federais nº 9.424/96 e nº 11.494/07 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766028/0001169 Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 43.170.000,00 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 22.768.000,00 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.768.000,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 200.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 50.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.693.000,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.281.000,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.818.000,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 51.000,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 527.000,00 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 88.000,00 | | | |
| 31.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10.000,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.402.000,00 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 40.000,00 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.362.000,00 | | |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | | | |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 19.000,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 330.000,00 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 30.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.656.000,00 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.179.000,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161.000,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.222.000,00 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.000,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.927.000,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 175.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 99.000,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.248.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.710.000,00 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.610.000,00 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.610.000,00 | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.263.000,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.127.000,00 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 220.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 100.000,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100.000,00 | | | |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.120.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.120.000,00 | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | | 1.120.000,00 | | |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR | 1.120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 56.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.140.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.530.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.530.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 610.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 605.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 0.01.01 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 103.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 255.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 105.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.300.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 760.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 610.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 610.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 370.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 175.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 170.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 145.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 815.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.618.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.471.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.471.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.01 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 32.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 847.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 257.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 52.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.147.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.147.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 179.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 463.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.01 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 87.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 167.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 167.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 167.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 162.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.785.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 602.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 272.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 272.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 27.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 205.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 330.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 140.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 75.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 120.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.120.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.120.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 1.120.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.01.01 | 1.120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.842.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.101.000.00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.161.000.00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.161.000.00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000.00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 960.000.00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.02 | 10.000.00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 55.000.00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 2.016.000.00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.02 | 10.000.00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 30.000.00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 797.000.00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.02 | 8.000.00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 265.000.00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.940.000.00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 10.000.00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.930.000.00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 33.000.00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.01 | 30.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 60.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 1.367.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 28.000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 80.000.00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 10.000.00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 15.000.00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 410.000.00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 10.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 60.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 1.080.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 5.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 50.000.00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 56.000.00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 445.000.00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 1.322.000.00 | | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| UNIDADE | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 69.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 730.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.765.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.765.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.765.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 3.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 645.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.02 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.866.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.927.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.822.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.822.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 175.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 1.750.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 6.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 135.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 1.070.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 125.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.105.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.105.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| UNIDADE | 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.08 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 570.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 633.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 633.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 633.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 328.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.08 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 140.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.560.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.587.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 450.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.137.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.137.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 215.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 335.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 480.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.070.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.070.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.070.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 3.590.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 380.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.657.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 930.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 175.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 175.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 755.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 755.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 125.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 310.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 205.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 450.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 450.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 450.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 250.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 180.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.380.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 570.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 380.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 325.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 325.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 170.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 895.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 170.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 95.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 65.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 15 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 45.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 45.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 105.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 165.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
SERVIÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.870.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.513.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.513.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.04 | 85.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.04 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.04 | 798.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 1.625.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.04 | 264.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.04 | 490.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.04 | 22.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 24.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.04 | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.04 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.04 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.04 | 19.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.357.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.357.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.04 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.04 | 57.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.04 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.04 | 674.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.04 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.04 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 1.169.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.04 | 283.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.04 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 663.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.04 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 150.000,00 | | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 1.613.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.04 | 918.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.04 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 918.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.04 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.04 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.04 | 158.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.04 | 138.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.635.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.635.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.635.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.04 | 650.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 140.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.04 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.04 | 340.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.04 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 345.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.505.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.685.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 409.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 409.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05 | 26.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.05 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.05 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.05 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.05 | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.276.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.276.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.05 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.05 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.05 | 138.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.05 | 305.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.05 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.05 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.05 | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.05 | 169.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.05 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.02.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.05 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 265.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 265.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 265.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.05 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.05 | 100.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| ORGÃO | 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|--------------------|---|---------|-----------|------------|-------|----------------------|
| UNIDADE | 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.05 | 60.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.05 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.05 | 70.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.950.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 56.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 1

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| UNIDADE | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.140.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.530.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.530.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 610.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 605.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 0.01.01 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 103.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 68.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 255.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 105.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.300.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 2

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| UNIDADE | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 551.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 455.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 455.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 96.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 71.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 571.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 3**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| UNIDADE | 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 151.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 51.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 161.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 4

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| UNIDADE | 03 CONTROLADORIA INTERNA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 78.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 23.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 83.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 5**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.145.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 485.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 485.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 310.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 165.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 660.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 660.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 101.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 103.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 401.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.155.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 6

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 132.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 47.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 137.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.040.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 767.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 767.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.01 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 450.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 273.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 273.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.01 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.045.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 8

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 04 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 60.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 9

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 05 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 230.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 98.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 98.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 132.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 132.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 140.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 140.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 135.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 370.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 10**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 16.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 18.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 11

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEADO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 235.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 240.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 12**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 02 DEPARTAMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 240.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 140.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 245.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 13

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| UNIDADE | 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 127.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 47.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 80.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.120.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.120.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 1.120.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 0.01.01 | 1.120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.357.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 14

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| ORGÃO | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 585.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 45.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 540.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 540.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 425.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 595.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 15

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 130.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 80.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 130.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 16

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.035.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.038.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.038.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 960.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 2.016.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 797.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 265.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.997.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.992.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 1.367.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 410.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 1.080.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 1.322.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.645.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.645.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.645.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 3.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 645.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.680.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 351.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 28.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 28.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.02 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.02 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.02 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 323.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 323.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.02 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.02 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.02 | 69.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 110.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 110.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.02 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 461.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 18**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | | | | | |
| UNIDADE | 01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 732.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 387.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 387.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 345.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 345.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 19

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 787.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 20

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | | | | | |
| UNIDADE | 02 FUNDEB | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.195.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.435.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.435.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 155.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 6.250.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 1.740.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 1.020.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 115.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 760.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 760.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.08 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 420.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 578.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 578.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 578.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 328.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.08 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 140.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.773.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10786129/0001-69

Anexo 02

Página 21

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.587.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 450.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 450.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.137.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.137.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 215.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 335.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 480.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.070.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.070.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.070.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 3.590.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 380.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.657.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10768129/0001-69

Anexo 02

Página 22

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 310.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 290.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 290.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 280.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 280.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 280.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 250.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 590.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 23**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UNIDADE | 10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 620.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 155.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 155.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 465.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 465.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 170.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 170.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 170.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 790.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 24

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 570.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 380.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 380.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 325.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 325.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 325.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 170.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 895.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 25

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 170.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 75.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 95.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 95.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 26

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 65.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 27

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 15 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 45.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 45.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 28**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 16 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 105.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.01 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 45.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.01 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.01 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 165.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10768129/0001-69

Anexo 02
Página 29**CAMOCIM**
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.870.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.513.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.513.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.04 | 85.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.04 | 93.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.04 | 798.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 1.625.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.04 | 259.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.04 | 490.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.04 | 22.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 24.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.05.04 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.04 | 14.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.04 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.04 | 13.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.04 | 19.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.01.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.357.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.357.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.04 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.04 | 57.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.04 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.04 | 674.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.04 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.04 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 1.169.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.04 | 283.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.04 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 663.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.04 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 1.613.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.04 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.04 | 915.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.04 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 918.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 30

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.04 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.04 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.04 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.04 | 158.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.04 | 138.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.635.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.635.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.635.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.04 | 650.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 140.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.04 | 340.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.04 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.04 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 345.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.505.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Página 31

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| PODER | 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| UNIDADE | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.685.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 409.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 409.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.05 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.05 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.05 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.05 | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.05.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.276.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.276.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.05 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.05 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.05 | 138.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.05 | 305.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.05 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.05 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.05 | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.05 | 169.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.05 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.05 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.05 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.02.05 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.05 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.05 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 265.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 265.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 265.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.05 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.05 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.05 | 60.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.05 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.05 | 65.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.05 | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02
Página 32

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---------------|------|----------|------------|-------|---------------------|
| PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | |
| ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.950.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 56.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 54.350.000,00 |
| 1100.00.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 1.570.000,00 | |
| 1110.00.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 770.000,00 | |
| 1112.00.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1112.50.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 140.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1112.53.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1113.03.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1114.00.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 170.000,00 | | |
| 1114.51.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 170.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1114.51.2.0 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1114.51.2.1 | ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINC | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1120.00.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 490.000,00 | |
| 1121.00.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1121.01.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.01 | 190.000,00 | | |
| 1121.01.0.2 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1122.00.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 0.01.01 | 250.000,00 | | |
| 1130.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 310.000,00 | |
| 1131.00.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 310.000,00 | | |
| 1131.50.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV | 0.000.000 | 260.000,00 | | |
| 1131.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV | 0.01.01 | 260.000,00 | | |
| 1131.53.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.000.000 | 50.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1131.53.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN | 0.01.01 | 50.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 700.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 700.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.01.00 | 700.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 195.000,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 40.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 135.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 115.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.02 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.04 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 20.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 130.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 30.000,00 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1631.00.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1631.50.0.0 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.50.0.1 | SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1631.52.0.0 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.52.0.1 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0.01.04 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | - PRINCIPAL | | 10.000,00 | | |
| 1631.53.0.0 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.53.0.1 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1631.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1631.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 50.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 51.375.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 34.365.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 21.250.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 21.240.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 21.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.01.01 | 21.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.01.01 | 240.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.01.01 | 10.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 310.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 0.01.01 | 300.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.01.01 | 10.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 5.430.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 5.430.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 3.280.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 3.180.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 810.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 810.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 340.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 340.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 150.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 120.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 730.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 230.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1713.50.9.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.05.04 | 500.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.570.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0.08.03 | 450.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.08.02 | 15.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.000.000 | 405.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 0.08.02 | 405.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.08.02 | 200.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.08.02 | 500.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 100.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 1.100.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.08.02 | 100.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.05.05 | 550.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.040.000,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.05.04 | 35.000,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.05.05 | 5.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.01.01 | 2.000.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.915.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.915.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.01.01 | 1.700.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.01.01 | 215.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | 6.770.000,00 | 6.770.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 5.320.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 4.000.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 4.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.01 | 1.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 300.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEZA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 0.01.01 | 300.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.01.01 | 20.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.05 | 50.000,00 | | |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.80 | 1.250.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 0.02.04 | 150.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 10.240.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 10.240.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 10.240.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.01.08 | 10.240.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 380.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 380.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 165.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 165.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 215.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 215.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.04 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.05 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 6.912.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 142.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 80.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 80.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 62.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 62.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 62.000,00 | | |
| 2221.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 62.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 6.770.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 4.550.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 450.000,00 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 0.000.000 | 350.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Anexo 02

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

Previsão da Receita

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 240.000,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.05.04 | 240.000,00 | | |
| 2411.51.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 2411.51.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 0.05.04 | 110.000,00 | | |
| 2411.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2411.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.05.05 | 10.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 4.090.000,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.05.04 | 100.000,00 | | |
| 2414.54.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 1.990.000,00 | | |
| 2414.54.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.05.80 | 1.990.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.01.01 | 2.000.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 2.220.000,00 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.02.04 | 100.000,00 | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.100.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.02.04 | 100.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.02.80 | 2.000.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.02.05 | 20.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.262.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.262.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.262.000,00 | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 56.000.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Total Geral das Receitas | 56.000.000,00 |
|---------------------------------|----------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
MUNICÍPIO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

| Código | Especificação | Previsão |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.570.000,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 700.000,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 195.000,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 130.000,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.375.000,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.000,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.262.000,00 |
| | TOTAL | 49.088.000,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

| | |
|----------------------|--------------|
| Despesa com Pessoal | 1.530.000,00 |
| Despesa Líquida: | 1.530.000,00 |
| Percentual Aplicado: | 3,12 % |

Executivo

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesa com Pessoal | 21.238.000,00 |
|---------------------|---------------|

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|----------------------|------|---------------|--|
| 3.1.90.91.00 | NV | 50.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | NV | 527.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 88.000,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | | 665.000,00 | |
| Despesa Líquida: | | 20.573.000,00 | |
| Percentual Aplicado: | | 41,91 % | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

Lei: , Data:

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto |
|--|----------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 770.000,00 |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 140.000,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 110.000,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 170.000,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 350.000,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.550.000,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.240.000,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 21.000.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 240.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 27.320.000,00 |
| RECEITAS DO FUNDEB | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.262.000,00 |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.200.000,00 |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 800.000,00 |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 60.000,00 |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 2.000,00 |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 200.000,00 |
| 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.460.000,00 |
| 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.260.000,00 |
| 5.1.1 - Principal | 10.240.000,00 |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 20.000,00 |
| 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.100.000,00 |
| 5.2.1 - Principal | 1.100.000,00 |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 100.000,00 |
| 5.3.1 - Principal | 100.000,00 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 4.978.000,00 |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.978.000,00 |
| 6.2 - DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.340.000,00 |
| 7.1 - Educação Infantil | 845.000,00 |
| 7.1.1 - Creche | 475.000,00 |
| 7.1.2 - Prê-Escola | 370.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

Lei: , Data:

| | |
|--|----------------------|
| 7.2 - Ensino Fundamental | 7.495.000,00 |
| 8. OUTRAS DESPESAS | 3.120.000,00 |
| 8.1 - Educação Infantil | 225.000,00 |
| 8.1.1 - Creche | 105.000,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 120.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 2.895.000,00 |
| 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) | 11.460.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.340.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 11.368.000,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 92.000,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 60.000,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 20.000,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 72,77 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 60,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 20,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |
| 19. EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.810.000,00 |
| 19.1 - Creche | 2.335.000,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 475.000,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 9.297.000,00 |
| 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) | 12.107.000,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 12.107.000,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.978.000,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 7.129.000,00 |
| 25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26,09 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.570.000,00 |
| 26.1 - Salário-Educação | 450.000,00 |
| 26.2 - PDDE | 15.000,00 |
| 26.3 - PNAE | 405.000,00 |
| 26.4 - PNATE | 200.000,00 |
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE | 500.000,00 |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 300.000,00 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNADOR RUIZELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

Lei: , Data:

| | |
|---|---------------------|
| 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 20.000,00 |
| 31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30) | 1.890.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 32. EDUCAÇÃO INFANTIL | 35.000,00 |
| 32.1 - Creche | 0,00 |
| 32.2 - Pré-Escola | 35.000,00 |
| 33. ENSINO FUNDAMENTAL | 426.000,00 |
| 34. ENSINO MÉDIO | 175.000,00 |
| 35. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 493.000,00 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 1.129.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

Lei: , Data:

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 760.000,00 | 114.000,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 140.000,00 | 21.000,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 100.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 40.000,00 | 6.000,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 110.000,00 | 16.500,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 100.000,00 | 15.000,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 1.500,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 160.000,00 | 24.000,00 |
| 1.3.1 - ISS | 150.000,00 | 22.500,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 10.000,00 | 1.500,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 350.000,00 | 52.500,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.310.000,00 | 3.946.500,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 3.150.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 1.500,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 4.000.000,00 | 600.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 45.000,00 |
| 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 27.070.000,00 | 4.060.500,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.032.000,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 772.000,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 260.000,00 | |
| 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.792.000,00 | |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 1.182.000,00 | |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 610.000,00 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 32.000,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 12.000,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 20.000,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 158.000,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 123.000,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 35.000,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 43.000,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 38.000,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 5.000,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.000,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 5.000,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

Lei: , Data:

| | |
|---|---------------------|
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.067.000,00 |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 1.977.000,00 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 90.000,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 5.129.000,00 |
| 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 1.068.500,00 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15 | 18,95 |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 0,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 225.000,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 225.000,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.196.000,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 2.956.000,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 240.000,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.132.000,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 2.862.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 270.000,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 13.000,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 8.000,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 5.000,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 90.000,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 75.000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 15.000,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 240.000,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 235.000,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 5.000,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 5.000,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 5.000,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 150.000,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 70.000,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 80.000,00 |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 6.826.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

Lei: , Data:

| | |
|---|----------------------|
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 4.228.000,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 4.924.000,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 45.000,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 248.000,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 283.000,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 10.000,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 2.217.000,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 11.955.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CIVIL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01 | 031 0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0105.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 01.031.0105.1002.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01.031.0105.1003.0000 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 01.031.0105.1004.0000 | EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0105.2001.0000 | FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01.031.0105.2002.0000 | FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 01.031.0105.2003.0000 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01.031.0105.2004.0000 | PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0105.2005.0000 | PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 01.031.0105.2006.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | | | 478.000,00 | 478.000,00 |
| 01.031.0105.2007.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMÍDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.031.0105.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Administração | | 20.000,00 | 795.000,00 | 815.000,00 |
| 04 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.062.0021.2195.0000 | DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 20.000,00 | 686.000,00 | 706.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 20.000,00 | 686.000,00 | 706.000,00 |
| 04.122.0021.0029.0000 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0021.1115.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2196.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0021.2197.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2201.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0021.2202.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04 | 124 0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04.124.0060.2009.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.124.0060.2010.0000 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.131.0021.2198.0000 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 244 Assistência Comunitária | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.244.0080.2199.0000 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.244.0080.2200.0000 | PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 20.000,00 | 795.000,00 | 815.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 2.375.000,00 | 2.385.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 04 | 121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 04.121.0021.2012.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.121.0021.2013.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 |
| 04.121.0021.2210.0000 | PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 1.118.000,00 | 1.128.000,00 |
| 04 | 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0000.2022.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04 | 122 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0007.2023.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 10.000,00 | 903.000,00 | 913.000,00 |
| 04.122.0021.1011.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0021.1115.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0021.2024.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 04.122.0021.2025.0000 | BENEFÍCIO DO SERVIDOR PÚBLICO | | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0021.2026.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2028.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.122.0021.2029.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0021.2217.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 125.000,00 | 245.000,00 | 370.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06 | 181 0084 SEGURANÇA PÚBLICA | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.181.0084.2261.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 06.181.0084.2262.0000 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | | 125.000,00 | 165.000,00 | 290.000,00 |
| 06 | 182 0061 AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL | | 10.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 06.182.0061.1005.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 06.182.0061.2015.0000 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06.182.0061.2016.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 120.000,00 | 120.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06 182 0084 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 115.000,00 | 15.000,00 | 130.000,00 |
| 06.182.0084.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 06.182.0084.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.182.0084.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 06.182.0084.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.182.0084.1010.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.182.0084.2018.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23 695 | Turismo | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23 695 0241 | FOMENTO AO TURISMO LOCAL | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23.695.0241.2042.0000 | GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO E SUAS ATIVIDADES | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 135.000,00 | 2.650.000,00 | 2.785.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 5.000,00 | 617.000,00 | 622.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 04 | 122 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 04.122.0056.2036.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0056.2037.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | | 5.000,00 | 480.000,00 | 485.000,00 |
| 04 | 129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.129.0021.2030.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU) | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 129 0056 GESTÃO FINANCEIRA | | 5.000,00 | 475.000,00 | 480.000,00 |
| 04.129.0056.1011.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.129.0056.2032.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04.129.0056.2034.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.129.0056.2035.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28.846.0000.0021.0000 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| 99 | 999 9999 Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 1.220.000,00 | 5.000,00 | 617.000,00 | 1.842.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 12 | Educação | | 3.760.000,00 | 9.386.000,00 | 13.146.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | | | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12 | 122 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12.122.0120.2088.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12 | 126 Tecnologia da Informação | | 100.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 |
| 12 | 126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 100.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 |
| 12.126.0190.1066.0000 | IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMÁTICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.126.0190.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 12 | 306 0121 MERENDA ESCOLAR | | | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 12.306.0121.2078.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS | | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 12.306.0121.2079.0000 | PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 1.980.000,00 | 2.942.000,00 | 4.922.000,00 |
| 12 | 361 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | | | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 12.361.0007.2080.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 12.361.0007.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0007.2102.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 12 | 361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0021.2083.0000 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 40.000,00 | 40.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 1.980.000,00 | 2.112.000,00 | 4.092.000,00 |
| 12.361.0120.1067.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.361.0120.1068.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0120.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0120.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0120.1154.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 12.361.0120.1155.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.361.0120.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0120.2086.0000 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0120.2087.0000 | AUXÍLIO A ESTUDANTES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0120.2089.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2090.0000 | PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2092.0000 | APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2093.0000 | DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2094.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12.361.0120.2095.0000 | IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.361.0120.2103.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0120.2191.0000 | DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | | | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 12.361.0120.2271.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12.361.0120.2272.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 12 361 0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 12.361.0122.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0122.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0122.2098.0000 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12 362 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.362.0123.2100.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12.362.0123.2101.0000 | AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 145.000,00 | 348.000,00 | 493.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 363 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | 145.000,00 | 120.000,00 | 265.000,00 |
| 12.363.0123.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 12.363.0123.2099.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 363 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | | | 228.000,00 | 228.000,00 |
| 12.363.0126.2119.0000 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 228.000,00 | 228.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 1.530.000,00 | 1.210.000,00 | 2.740.000,00 |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 1.530.000,00 | 1.210.000,00 | 2.740.000,00 |
| 12.365.0120.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.365.0120.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.365.0120.1156.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 12.365.0120.2073.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE | | | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 12.365.0120.2074.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | | | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12.366.0126.2075.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.366.0126.2076.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 392 | Difusão Cultural | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 392 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.392.0021.1013.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | | 5.000,00 | 585.000,00 | 590.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 5.000,00 | 585.000,00 | 590.000,00 |
| 13 392 0007 | CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0007.2041.0000 | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13 392 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | | 5.000,00 | 515.000,00 | 520.000,00 |
| 13.392.0181.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0181.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2046.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2047.0000 | IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0181.2048.0000 | INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2050.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL. GRUPO DE DANÇAS E TEATRO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2051.0000 | CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0181.2052.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS. JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL | | | 440.000,00 | 440.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 27 | 812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 27.812.0021.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0021.2105.0000 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0021.2120.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 27 | 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 27.812.0270.2107.0000 | PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0270.2108.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.765.000,00 | 10.101.000,00 | 13.866.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | 583.000,00 | 10.977.000,00 | 11.560.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 583.000,00 | 9.757.000,00 | 10.340.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0007.2080.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0007.2109.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 0120 | 583.000,00 | 9.702.000,00 | 10.285.000,00 |
| 12.361.0120.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 12.361.0120.1158.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.0120.1164.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0120.1165.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.0120.1166.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12.361.0120.1167.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0120.1168.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| 12.361.0120.2110.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30% | | | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 12.361.0120.2111.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70% | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 12.361.0120.2112.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12.361.0120.2116.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70% | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0120.2117.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30% | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.361.0120.2273.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0120.2274.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 |
| 12.361.0120.2275.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 12 | 361 | 0122 | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0122.2115.0000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0122.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 12 | 365 | 0120 | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 12.365.0120.2113.0000 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 12.365.0120.2113.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15% | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365.0120.2114.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - 50% | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.365.0120.2276.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30% | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0120.2277.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70% | | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 12.365.0120.2278.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 12.365.0120.2279.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70% | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 70.000,00 | 70.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.366.0126.2280.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30% | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0126.2281.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70% | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 367 0127 | GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0127.2282.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.367.0127.2283.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 583.000,00 | 10.977.000,00 | 11.560.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | 520.000,00 | 892.000,00 | 1.412.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 520.000,00 | 877.000,00 | 1.397.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 04.122.0021.2053.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 04 | 122 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 04.122.0150.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.122.0150.1142.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 04.122.0150.1148.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 | 122 0202 TRATAMENTO DE LIXO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 04.122.0202.1036.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1149.0000 | CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DOMICILIAR | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1150.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1151.0000 | IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRATAMENTO DE LIXO URBANO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04 | 122 0280 DESAPROPRIAÇÕES | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 04.122.0280.1016.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04.122.0280.1017.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 04 | 122 1504 LIMPEZA PÚBLICA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.1504.2263.0000 | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 812 Desporto Comunitário | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.812.0270.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08 | 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08.241.0081.1018.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 | Saúde | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 | 302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.302.0102.1019.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | Educação | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 12 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12.361.0120.1021.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 12.361.0120.1157.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.365.0120.1023.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 812 | Desporto Comunitário | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12 812 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12.812.0150.1143.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13 | Cultura | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13 391 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.391.0120.1024.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 1.270.000,00 | 495.000,00 | 1.765.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 |
| 15 451 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | | 810.000,00 | | 810.000,00 |
| 15.451.0150.1026.0000 | CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONCERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0150.1027.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 15.451.0150.1028.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 15.451.0150.1055.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0150.1159.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 15.451.0150.1160.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0150.1161.0000 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 15.451.0150.1162.0000 | CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.0150.1163.0000 | REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 15 451 0151 | MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0151.1029.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 260.000,00 | 495.000,00 | 755.000,00 |
| 15 452 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15.452.0021.1030.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CIVILIDADE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 452 0202 | TRATAMENTO DE LIXO | | 80.000,00 | 495.000,00 | 575.000,00 |
| 15.452.0202.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 15.452.0202.2054.0000 | LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 15 452 0220 | GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 15.452.0220.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 16 482 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 16.482.0160.1033.0000 | CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 17 512 0170 | GESTÃO DE SANEAMENTO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 17.512.0170.1034.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0448.1152.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.512.0448.1153.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20 605 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20.605.0215.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20.605.0215.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 25 | Energia | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 25 752 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 25.752.0215.1039.0000 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 25 752 0360 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 25.752.0360.1146.0000 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 26 | Transporte | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 26 782 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 26.782.0150.1040.0000 | CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 220.000,00 | | 220.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 812 0180 | GESTÃO AMBIENTAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 27.812.0180.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 27 812 0270 | GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 27.812.0270.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.812.0270.1043.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.270.000,00 | 1.387.000,00 | 5.657.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | | 170.000,00 | 620.000,00 | 790.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 170.000,00 | 620.000,00 | 790.000,00 |
| 15 | 451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15.451.0001.2057.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15 | 451 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.451.0150.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15 | 451 0280 DESAPROPRIAÇÕES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0280.1045.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITARIO E LIXO URBANO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 | 451 1504 LIMPEZA PÚBLICA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15.451.1504.1048.0000 | AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 15 | 451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15.451.2501.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 26 | Transporte | | 280.000,00 | 310.000,00 | 590.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 280.000,00 | 310.000,00 | 590.000,00 |
| 26 | 782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 26.782.0001.2061.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 26 | 782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 26.782.0151.1053.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 26 | 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 26.782.2601.1147.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 26 | 782 2602 ESTRADAS VICINAIS | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 26.782.2602.2063.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 450.000,00 | 930.000,00 | 1.380.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | | 325.000,00 | 570.000,00 | 895.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | 50.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 |
| 20 | 122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | | 50.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 |
| 20.122.0200.1056.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20.122.0200.1058.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 20.122.0200.2065.0000 | CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.122.0200.2066.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 20.122.0200.2067.0000 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 20 | 605 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 20.605.0200.1144.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.605.0200.1145.0000 | AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | 155.000,00 | 130.000,00 | 285.000,00 |
| 20 | 608 0150 GESTÃO DE URBANISMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.608.0150.1059.0000 | CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | 608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | | 150.000,00 | 130.000,00 | 280.000,00 |
| 20.608.0200.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.608.0200.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 20.608.0200.2069.0000 | INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.608.0200.2070.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20.608.0200.2071.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.608.0200.2072.0000 | PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 325.000,00 | 570.000,00 | 895.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 08 | 032 Controle Externo | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 032 0406 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.032.0406.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 | 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08.122.0001.2124.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 | 243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.243.0001.2128.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0080.2129.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 14 | Direitos da Cidadania | | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 14 | 241 Assistência ao Idoso | | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 14 | 241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 14.241.0021.1077.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 14.241.0021.2139.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 14.241.0081.1078.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA DE SAÚDE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 10 | Saúde | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.122.0001.2134.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | 60.000,00 | 105.000,00 | 165.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 60.000,00 | 105.000,00 | 165.000,00 |
| 08 | 243 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| 08.243.0004.1085.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA CONSELHO TUTELAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 08.243.0004.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08 | 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 08.243.0083.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0083.1087.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0083.2136.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA | | | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08.243.0083.2137.0000 | PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0083.2138.0000 | PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 60.000,00 | 105.000,00 | 165.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 1.465.000,00 | 11.040.000,00 | 12.505.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 |
| 10 | 122 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.122.0004.2102.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.122.0004.2139.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 |
| 10.122.0100.2140.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 |
| 10.122.0100.2186.0000 | DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.122.0100.2207.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.122.0100.2264.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS | | | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 10.122.0100.4002.0000 | CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 500.000,00 | 3.728.000,00 | 4.228.000,00 |
| 10 | 301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 50.000,00 | 131.000,00 | 181.000,00 |
| 10.301.0100.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0100.2169.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE LABORATORIAL | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0100.2188.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0100.2214.0000 | PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301.0100.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES | | | 36.000,00 | 36.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 301 0101 | ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | | 450.000,00 | 3.597.000,00 | 4.047.000,00 |
| 10.301.0101.1089.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE E DA ACADEMIA DA CIDADE | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 10.301.0101.1090.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10.301.0101.1091.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.301.0101.1092.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0101.1093.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 10.301.0101.2143.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | 743.000,00 | 743.000,00 |
| 10.301.0101.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS | | | 846.000,00 | 846.000,00 |
| 10.301.0101.2145.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 |
| 10.301.0101.2146.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301.0101.2147.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB | | | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.301.0101.2148.0000 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 10.301.0101.2149.0000 | MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 10.301.0101.2150.0000 | APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0101.2208.0000 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | | | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 10.301.0101.4001.0000 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | | | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 880.000,00 | 4.184.000,00 | 5.064.000,00 |
| 10 302 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 790.000,00 | 710.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10.302.0100.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 10.302.0100.1088.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 10.302.0100.1118.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 10.302.0100.2192.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO | | | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 10.302.0100.2211.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.302.0100.2212.0000 | PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0100.2213.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 302 0101 | ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | | 90.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 |
| 10.302.0101.1095.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.302.0101.1096.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10.302.0101.2193.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | 400.000,00 | 400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 302 0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | | | 3.074.000,00 | 3.074.000,00 |
| 10.302.0102.2151.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 |
| 10.302.0102.2154.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10.302.0102.2194.0000 | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 10 303 0103 | ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 10.303.0103.1112.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.303.0103.2155.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 50.000,00 | 198.000,00 | 248.000,00 |
| 10 304 0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.304.0102.1097.0000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10.304.0102.1098.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10 304 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.304.0104.2157.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 10.000,00 | 273.000,00 | 283.000,00 |
| 10 305 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 | 273.000,00 | 283.000,00 |
| 10.305.0104.1099.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.305.0104.2158.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 306 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.306.0104.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.465.000,00 | 11.040.000,00 | 12.505.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 25

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | | 195.000,00 | 1.755.000,00 | 1.950.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 95.000,00 | 498.000,00 | 593.000,00 |
| 08 | 122 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0004.2162.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF - CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 95.000,00 | 493.000,00 | 588.000,00 |
| 08.122.0080.1102.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 08.122.0080.1141.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.122.0080.2163.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 08.122.0080.2164.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS/SELO UNICEF | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.243.0083.2175.0000 | BPC ESCOLA | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 100.000,00 | 1.254.000,00 | 1.354.000,00 |
| 08 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 08.244.0080.2171.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 08.244.0080.2177.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 08 | 244 0086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0086.2172.0000 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD BOLSA | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08 | 244 0087 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08.244.0087.2168.0000 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08 | 244 0088 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 100.000,00 | 370.000,00 | 470.000,00 |
| 08.244.0088.1108.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA O CRAS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0088.2174.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV | | | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 08.244.0088.2269.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 0089 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 08.244.0089.2178.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08.244.0089.2267.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0089.2268.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 195.000,00 | 1.755.000,00 | 1.950.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 26

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

1.220.000,00

11.458.000,00

43.322.000,00

56.000.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CIVILIDADE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01 | 031 0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 160.000,00 | 2.140.000,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0105.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01.031.0105.1002.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.031.0105.1003.0000 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.031.0105.1004.0000 | EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0105.2001.0000 | FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01.031.0105.2002.0000 | FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 01.031.0105.2003.0000 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01.031.0105.2004.0000 | PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0105.2005.0000 | PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 01.031.0105.2006.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | 478.000,00 |
| 01.031.0105.2007.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMÍDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 01.031.0105.2008.0000 | MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 555.000,00 | 4.679.000,00 | 5.234.000,00 |
| 04 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.062.0021.2195.0000 | DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 04 | 121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 |
| 04.121.0021.2012.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.121.0021.2013.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 |
| 04.121.0021.2210.0000 | PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 550.000,00 | 2.818.000,00 | 3.368.000,00 |
| 04 | 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0000.2022.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04 | 122 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0007.2023.0000 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 555.000,00 | 4.679.000,00 | 5.234.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 550.000,00 | 2.818.000,00 | 3.368.000,00 |
| 04 | 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 30.000,00 | 2.446.000,00 | 2.476.000,00 |
| 04.122.0021.0029.0000 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0021.1011.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0021.1115.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0021.2024.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 04.122.0021.2025.0000 | BENEFÍCIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0021.2026.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2028.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 04.122.0021.2029.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0021.2053.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |
| 04.122.0021.2196.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0021.2197.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0021.2201.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0021.2202.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 04.122.0021.2217.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 04 | 122 0056 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 04.122.0056.2036.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0056.2037.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 04 | 122 0150 GESTÃO DE URBANISMO | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 04.122.0150.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0150.1142.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0150.1148.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 0202 TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 04.122.0202.1036.0000 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1149.0000 | CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DOMICILIAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1150.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0202.1151.0000 | IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRATAMENTO DE LIXO URBANO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 0280 DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0280.1016.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04.122.0280.1017.0000 | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 1504 LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04.122.1504.2263.0000 | APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04 | 124 0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04.124.0060.2009.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.124.0060.2010.0000 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 555.000,00 | 4.679.000,00 | 5.234.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04 | 129 Administração de Receitas | 0,00 | 5.000,00 | 480.000,00 | 485.000,00 |
| 04 | 129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.129.0021.2030.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 129 0056 GESTÃO FINANCEIRA | 0,00 | 5.000,00 | 475.000,00 | 480.000,00 |
| 04.129.0056.1011.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.129.0056.2032.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 04.129.0056.2034.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.129.0056.2035.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 131 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04.131.0021.2198.0000 | MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 04 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.244.0080.2199.0000 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.244.0080.2200.0000 | PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.812.0270.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 125.000,00 | 245.000,00 | 370.000,00 |
| 06 | 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06 | 181 0084 SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 06.181.0084.2261.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 06.181.0084.2262.0000 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 125.000,00 | 165.000,00 | 290.000,00 |
| 06 | 182 0061 AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 06.182.0061.1005.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.182.0061.2015.0000 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 06.182.0061.2016.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 125.000,00 | 245.000,00 | 370.000,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 125.000,00 | 165.000,00 | 290.000,00 |
| 06 | 182 0084 SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 115.000,00 | 15.000,00 | 130.000,00 |
| 06.182.0084.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06.182.0084.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.182.0084.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 06.182.0084.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.182.0084.1010.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06.182.0084.2018.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 305.000,00 | 2.030.000,00 | 2.335.000,00 |
| 08 | 032 Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 032 0406 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.032.0406.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 95.000,00 | 543.000,00 | 638.000,00 |
| 08 | 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08.122.0001.2124.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08 | 122 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0004.2162.0000 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF - CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 95.000,00 | 493.000,00 | 588.000,00 |
| 08.122.0080.1102.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08.122.0080.1141.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.122.0080.2163.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 08.122.0080.2164.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS/SELO UNICEF | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 | 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.241.0081.1018.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 60.000,00 | 173.000,00 | 233.000,00 |
| 08 | 243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.243.0001.2128.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08 | 243 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| 08.243.0004.1085.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.243.0004.2135.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 305.000,00 | 2.030.000,00 | 2.335.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 60.000,00 | 173.000,00 | 233.000,00 |
| 08 | 243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 10.000,00 | 53.000,00 | 63.000,00 |
| 08.243.0083.1086.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0083.1087.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0083.2136.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 08.243.0083.2137.0000 | PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0083.2138.0000 | PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.243.0083.2175.0000 | BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 100.000,00 | 1.294.000,00 | 1.394.000,00 |
| 08 | 244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 08.244.0080.2129.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0080.2171.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 08.244.0080.2177.0000 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 08 | 244 0086 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0086.2172.0000 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD BOLSA | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08 | 244 0087 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08.244.0087.2168.0000 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08 | 244 0088 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | 470.000,00 |
| 08.244.0088.1108.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA O CRAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0088.2174.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 08.244.0088.2269.0000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 0089 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 08.244.0089.2176.0000 | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08.244.0089.2267.0000 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0089.2268.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.515.000,00 | 11.085.000,00 | 12.600.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 |
| 10 | 122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.122.0001.2134.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 122 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.122.0004.2102.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.122.0004.2139.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.515.000,00 | 11.085.000,00 | 12.600.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.672.000,00 | 2.672.000,00 |
| 10 | 122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 2.567.000,00 | 2.567.000,00 |
| 10.122.0100.2140.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 |
| 10.122.0100.2186.0000 | DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.122.0100.2207.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.122.0100.2264.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 10.122.0100.4002.0000 | CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 500.000,00 | 3.728.000,00 | 4.228.000,00 |
| 10 | 301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 131.000,00 | 181.000,00 |
| 10.301.0100.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0100.2169.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0100.2188.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0100.2214.0000 | PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301.0100.2215.0000 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10 | 301 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 450.000,00 | 3.597.000,00 | 4.047.000,00 |
| 10.301.0101.1089.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE E DA ACADEMIA DA CIDADE | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 10.301.0101.1090.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0101.1091.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.301.0101.1092.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0101.1093.0000 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 10.301.0101.2143.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 743.000,00 | 743.000,00 |
| 10.301.0101.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 846.000,00 | 846.000,00 |
| 10.301.0101.2145.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 |
| 10.301.0101.2146.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.301.0101.2147.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 10.301.0101.2148.0000 | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 10.301.0101.2149.0000 | MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 10.301.0101.2150.0000 | APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0101.2208.0000 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 10.301.0101.4001.0000 | PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 930.000,00 | 4.184.000,00 | 5.114.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.515.000,00 | 11.085.000,00 | 12.600.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 930.000,00 | 4.184.000,00 | 5.114.000,00 |
| 10 | 302 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 0,00 | 790.000,00 | 710.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10.302.0100.1084.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.302.0100.1088.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.302.0100.1118.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10.302.0100.2192.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 10.302.0100.2211.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.302.0100.2212.0000 | PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0100.2213.0000 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 302 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 90.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 |
| 10.302.0101.1095.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.302.0101.1096.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10.302.0101.2193.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 10 | 302 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 50.000,00 | 3.074.000,00 | 3.124.000,00 |
| 10.302.0102.1019.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0102.2151.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 0,00 | 0,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 |
| 10.302.0102.2154.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10.302.0102.2194.0000 | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 10 | 303 0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 10.303.0103.1112.0000 | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.303.0103.2155.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 50.000,00 | 198.000,00 | 248.000,00 |
| 10 | 304 0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.304.0102.1097.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.304.0102.1098.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10 | 304 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.304.0104.2157.0000 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 10.000,00 | 273.000,00 | 283.000,00 |
| 10 | 305 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 10.000,00 | 273.000,00 | 283.000,00 |
| 10.305.0104.1099.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.305.0104.2158.0000 | MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 306 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.306.0104.2160.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.515.000,00 | 11.085.000,00 | 12.600.000,00 |
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 5.743.000,00 | 20.363.000,00 | 26.106.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12 | 122 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12.122.0120.2088.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 3.775.000,00 |
| 12 | 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 |
| 12 | 126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 |
| 12.126.0190.1066.0000 | IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.126.0190.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 12 | 306 0121 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 | 825.000,00 |
| 12.306.0121.2078.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 12.306.0121.2079.0000 | PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 3.563.000,00 | 12.699.000,00 | 16.262.000,00 |
| 12 | 361 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 12.361.0007.2080.0000 | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 12.361.0007.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.361.0007.2102.0000 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 12.361.0007.2109.0000 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.0021.2083.0000 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 5.743.000,00 | 20.363.000,00 | 26.106.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 3.563.000,00 | 12.699.000,00 | 16.262.000,00 |
| 12 | 361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 3.563.000,00 | 11.814.000,00 | 15.377.000,00 |
| 12.361.0120.1021.0000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 12.361.0120.1067.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0120.1068.0000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0120.1069.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0120.1070.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0120.1075.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 12.361.0120.1154.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 12.361.0120.1155.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0120.1157.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0120.1158.0000 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.1164.0000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0120.1165.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0120.1166.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.361.0120.1167.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0120.1168.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 12.361.0120.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0120.2086.0000 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0120.2087.0000 | AUXÍLIO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0120.2089.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2090.0000 | PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2092.0000 | APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2093.0000 | DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0120.2094.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 12.361.0120.2095.0000 | IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12.361.0120.2103.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0120.2110.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 30% | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 12.361.0120.2111.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 70% | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 12.361.0120.2112.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - LIVRE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 12.361.0120.2116.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 70% | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0120.2117.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 30% | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12.361.0120.2191.0000 | DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 12.361.0120.2271.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 12.361.0120.2272.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 12.361.0120.2273.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0120.2274.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30% | 0,00 | 0,00 | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 |
| 12.361.0120.2275.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70% | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 5.743.000,00 | 20.363.000,00 | 26.106.000,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 3.563.000,00 | 12.699.000,00 | 16.262.000,00 |
| 12 | 361 | 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 3.563.000,00 | 11.814.000,00 | 15.377.000,00 |
| 12 | 361 | 0122 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 12.361.0122.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 12.361.0122.2097.0000 | MANUTENÇÃO DO PNATE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12.361.0122.2098.0000 | PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 12.361.0122.2115.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12 | 362 | 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.362.0123.2100.0000 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| 12.362.0123.2101.0000 | AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 145.000,00 | 348.000,00 | 493.000,00 |
| 12 | 363 | 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 145.000,00 | 120.000,00 | 265.000,00 |
| 12.363.0123.1071.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| 12.363.0123.2099.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 12 | 363 | 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 |
| 12.363.0126.2119.0000 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 1.630.000,00 | 2.280.000,00 | 3.910.000,00 |
| 12 | 365 | 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 1.630.000,00 | 2.280.000,00 | 3.910.000,00 |
| 12.365.0120.1023.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 12.365.0120.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 12.365.0120.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 12.365.0120.1156.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| 12.365.0120.2073.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 | |
| 12.365.0120.2074.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | |
| 12.365.0120.2113.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15% | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12.365.0120.2114.0000 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - 50% | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 12.365.0120.2276.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - 30% | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 12.365.0120.2277.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - 70% | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | |
| 12.365.0120.2278.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| 12.365.0120.2279.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 5.743.000,00 | 20.363.000,00 | 26.106.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12 | 366 0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12.366.0126.2075.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.366.0126.2076.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0126.2280.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30% | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.366.0126.2281.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 367 0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0127.2282.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.367.0127.2283.0000 | GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.392.0021.1013.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12 | 812 0150 GESTÃO DE URBANISMO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.812.0150.1143.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 15.000,00 | 585.000,00 | 600.000,00 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | 391 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.391.0120.1024.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 5.000,00 | 585.000,00 | 590.000,00 |
| 13 | 392 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13.392.0007.2041.0000 | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 13 | 392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 0,00 | 5.000,00 | 515.000,00 | 520.000,00 |
| 13.392.0181.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0181.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2046.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2047.0000 | IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0181.2048.0000 | INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2050.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0181.2051.0000 | CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0181.2052.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 14 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 14 | 241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 14.241.0021.1077.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 14.241.0021.2139.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | 241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 14.241.0081.1078.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.115.000,00 | 2.555.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.180.000,00 | 620.000,00 | 1.800.000,00 |
| 15 | 451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15.451.0001.2057.0000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 15 | 451 0150 GESTÃO DE URBANISMO | 0,00 | 810.000,00 | 15.000,00 | 825.000,00 |
| 15.451.0150.1026.0000 | CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0150.1027.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15.451.0150.1028.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0150.1055.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0150.1159.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.451.0150.1160.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0150.1161.0000 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.451.0150.1162.0000 | CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0150.1163.0000 | REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 15.451.0150.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15 | 451 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0151.1029.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | 451 0280 DESAPROPRIações | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0280.1045.0000 | DESAPROPRIação DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | 451 1504 LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.451.1504.1048.0000 | AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 | 451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15.451.2501.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 260.000,00 | 495.000,00 | 755.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.115.000,00 | 2.555.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 260.000,00 | 495.000,00 | 755.000,00 |
| 15 | 452 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.452.0021.1030.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 | 452 0202 TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 80.000,00 | 495.000,00 | 575.000,00 |
| 15.452.0202.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.452.0202.2054.0000 | LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 15 | 452 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.452.0220.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16 | 482 0160 POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 16.482.0160.1033.0000 | CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 17 | 512 0170 GESTÃO DE SANEAMENTO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17.512.0170.1034.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17 | 512 0448 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0448.1152.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.0448.1153.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 405.000,00 | 570.000,00 | 975.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 50.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 |
| 20 | 122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 50.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 |
| 20.122.0200.1056.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.122.0200.1058.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.122.0200.2065.0000 | CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.122.0200.2066.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 20.122.0200.2067.0000 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CIVILIDADE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 14

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 405.000,00 | 570.000,00 | 975.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 | 605 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 20.605.0200.1144.0000 | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.605.0200.1145.0000 | AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 20 | 605 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20.605.0215.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 20.605.0215.1038.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 155.000,00 | 130.000,00 | 285.000,00 |
| 20 | 608 0150 GESTÃO DE URBANISMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.608.0150.1059.0000 | CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 | 608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 280.000,00 |
| 20.608.0200.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.608.0200.1063.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.608.0200.2069.0000 | INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.608.0200.2070.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 20.608.0200.2071.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.608.0200.2072.0000 | PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23 | 695 0241 FOMENTO AO TURISMO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 23.695.0241.2042.0000 | GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO E SUAS ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 25 | 752 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 25.752.0215.1039.0000 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 25 | 752 0360 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 25.752.0360.1146.0000 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 720.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 720.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 15

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 26 | Transporte | 0,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 720.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 720.000,00 |
| 26 | 782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 26.782.0001.2061.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 26 | 782 0150 GESTÃO DE URBANISMO | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 26.782.0150.1040.0000 | CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 26 | 782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782.0151.1053.0000 | SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 | 782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26.782.2601.1147.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26 | 782 2602 ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 26.782.2602.2063.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 220.000,00 | 130.000,00 | 350.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 220.000,00 | 130.000,00 | 350.000,00 |
| 27 | 812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 27.812.0021.2104.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0021.2105.0000 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0021.2120.0000 | GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 27 | 812 0180 GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 27.812.0180.1041.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 27 | 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 0,00 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 |
| 27.812.0270.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0270.1043.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0270.2107.0000 | PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0270.2108.0000 | PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28 | 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28.846.0000.0021.0000 | PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 99 | 999 9999 Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/001 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 16

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
|--------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | TOTAL | 1.220.000,00 | 11.458.000,00 | 43.322.000,00 | 56.000.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEZA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ: 10766129/0001-61 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 |
| 01 031 0105 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 2.300.000,00 | | | 2.300.000,00 |
| 04 | Administração | 5.234.000,00 | | | 5.234.000,00 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 062 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 1.257.000,00 | | | 1.257.000,00 |
| 04 121 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.257.000,00 | | | 1.257.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 3.368.000,00 | | | 3.368.000,00 |
| 04 122 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 04 122 0007 | CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.476.000,00 | | | 2.476.000,00 |
| 04 122 0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 137.000,00 | | | 137.000,00 |
| 04 122 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 04 122 0202 | TRATAMENTO DE LIXO | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 04 122 0280 | DESAPROPRIAÇÕES | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 04 122 1504 | LIMPEZA PÚBLICA | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 83.000,00 | | | 83.000,00 |
| 04 124 0060 | OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 83.000,00 | | | 83.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 485.000,00 | | | 485.000,00 |
| 04 129 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 129 0056 | GESTÃO FINANCEIRA | 480.000,00 | | | 480.000,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 04 131 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 04 244 | Assistência Comunitária | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 244 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 812 | Desporto Comunitário | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 04 812 0270 | GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| 06 181 | Policimento | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 06 181 0084 | SEGURANÇA PÚBLICA | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| 06 182 0061 | AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 06 182 0084 | SEGURANÇA PÚBLICA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 385.000,00 | 1.950.000,00 | | 2.335.000,00 |
| 08 032 | Controle Externo | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 08 032 0406 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 45.000,00 | 593.000,00 | | 638.000,00 |
| 08 122 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 08 122 0004 | APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 122 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 588.000,00 | | 588.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 08 241 0081 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 230.000,00 | 3.000,00 | | 233.000,00 |
| 08 243 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 08 243 0004 | APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 08 243 0083 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | 60.000,00 | 3.000,00 | | 63.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
SERVIDOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-61 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ADOLESCENTE | | | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 40.000,00 | 1.354.000,00 | | 1.394.000,00 |
| 08 244 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 40.000,00 | 501.000,00 | | 541.000,00 |
| 08 244 0086 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 08 244 0087 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 08 244 0088 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | 470.000,00 | | 470.000,00 |
| 08 244 0089 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 10 | Saúde | 235.000,00 | 12.365.000,00 | | 12.600.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 45.000,00 | 2.627.000,00 | | 2.672.000,00 |
| 10 122 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 10 122 0004 | APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10 122 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 2.567.000,00 | | 2.567.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 4.228.000,00 | | 4.228.000,00 |
| 10 301 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 181.000,00 | | 181.000,00 |
| 10 301 0101 | ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | | 4.047.000,00 | | 4.047.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 190.000,00 | 4.924.000,00 | | 5.114.000,00 |
| 10 302 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 10 302 0101 | ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA | 140.000,00 | 350.000,00 | | 490.000,00 |
| 10 302 0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | 50.000,00 | 3.074.000,00 | | 3.124.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 10 303 0103 | ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 248.000,00 | | 248.000,00 |
| 10 304 0102 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 304 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 198.000,00 | | 198.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 10 305 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 306 0104 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | Educação | 5.000,00 | 26.101.000,00 | | 26.106.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 3.775.000,00 | | 3.775.000,00 |
| 12 122 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 3.775.000,00 | | 3.775.000,00 |
| 12 126 | Tecnologia da Informação | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 12 126 0190 | GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 12 306 0121 | MERENDA ESCOLAR | | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 16.262.000,00 | | 16.262.000,00 |
| 12 361 0007 | CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 12 361 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 15.377.000,00 | | 15.377.000,00 |
| 12 361 0122 | TRANSPORTE ESCOLAR | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 12 362 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 493.000,00 | | 493.000,00 |
| 12 363 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 12 363 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | | 228.000,00 | | 228.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CARIACI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-61 Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 12 365 | Educação Infantil | | 3.910.000,00 | | 3.910.000,00 |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | | 3.910.000,00 | | 3.910.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS | | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12 367 0127 | GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 12 392 | Difusão Cultural | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 392 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 812 | Desporto Comunitário | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12 812 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13 | Cultura | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 13 391 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 590.000,00 | | | 590.000,00 |
| 13 392 0007 | CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 13 392 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | 520.000,00 | | | 520.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 14 241 | Assistência ao Idoso | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 14 241 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 14 241 0081 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.555.000,00 | | | 2.555.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 15 451 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 515.000,00 | | | 515.000,00 |
| 15 451 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 825.000,00 | | | 825.000,00 |
| 15 451 0151 | MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 15 451 0280 | DESAPROPRIAÇÕES | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 15 451 1504 | LIMPEZA PÚBLICA | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 15 451 2501 | GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 755.000,00 | | | 755.000,00 |
| 15 452 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 15 452 0202 | TRATAMENTO DE LIXO | 575.000,00 | | | 575.000,00 |
| 15 452 0220 | GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 16 482 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 17 512 0170 | GESTÃO DE SANEAMENTO | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 17 512 0448 | SANEAMENTO GERAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20 | Agricultura | 975.000,00 | | | 975.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 490.000,00 | | | 490.000,00 |
| 20 122 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 490.000,00 | | | 490.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FELIX
MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-61: Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 20 605 | Abastecimento | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 20 605 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 20 605 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| 20 608 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 20 608 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 23 695 0241 | FOMENTO AO TURISMO LOCAL | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 25 | Energia | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 25 752 0215 | FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 25 752 0360 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 26 | Transporte | 720.000,00 | | | 720.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 720.000,00 | | | 720.000,00 |
| 26 782 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 26 782 0150 | GESTÃO DE URBANISMO | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 26 782 0151 | MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 26 782 2601 | OBRAS RODOVIÁRIAS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 26 782 2602 | ESTRADAS VICINAIS | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 27 812 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 27 812 0180 | GESTÃO AMBIENTAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 27 812 0270 | GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO | 95.000,00 | | | 95.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 15.584.000,00 | 40.416.000,00 | 0,00 | 56.000.000,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | | |
|----------------|--------------|---|---------------|
| UNIDADE | 01 01 | PODER LEGISLATIVO | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 2.300.000,00 |
| UNIDADE | 02 02 | PODER EXECUTIVO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 815.000,00 |
| UNIDADE | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.385.000,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 370.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 30.000,00 |
| UNIDADE | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 622.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 |
| UNIDADE | 02 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 13.146.000,00 |
| Função | 13 | Cultura | 590.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 130.000,00 |
| UNIDADE | 02 08 | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | Valor |
| Função | 12 | Educação | 11.560.000,00 |
| UNIDADE | 02 09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.412.000,00 |
| Função | 08 | Assistência Social | 50.000,00 |
| Função | 10 | Saúde | 50.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 1.400.000,00 |
| Função | 13 | Cultura | 10.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.765.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 90.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 220.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 80.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 230.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 130.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 220.000,00 |
| UNIDADE | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 790.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 590.000,00 |



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

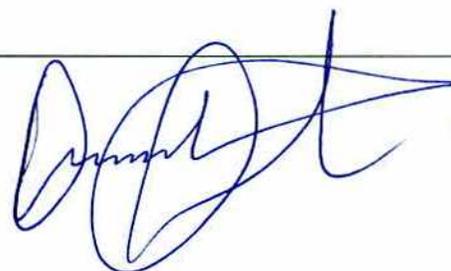
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | | |
|--------------------|-------|--|----------------------|
| UNIDADE | 02 12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 895.000,00 |
| UNIDADE | 02 13 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 170.000,00 |
| UNIDADE | 02 14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 65.000,00 |
| UNIDADE | 02 15 | SECRETARIA DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 45.000,00 |
| UNIDADE | 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 165.000,00 |
| UNIDADE | 03 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 12.505.000,00 |
| UNIDADE | 03 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.950.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 56.000.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | PODER LEGISLATIVO | 2.300.000,00 |
| 02 02 | PODER EXECUTIVO | 815.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.785.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.842.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.866.000,00 |
| 02 08 | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO | 5.555.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 5.657.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.380.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 895.000,00 |
| 02 13 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 170.000,00 |
| 02 14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65.000,00 |
| 02 15 | SECRETARIA DE SAÚDE | 45.000,00 |
| 02 16 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 165.000,00 |
| 03 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 12.505.000,00 |
| 03 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 1.950.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 56.000.000,00 |
|-------|---------------|

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.300.000,00 |
| 04 | Administração | 5.234.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 370.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.335.000,00 |
| 10 | Saúde | 12.600.000,00 |
| 12 | Educação | 26.106.000,00 |
| 13 | Cultura | 600.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 65.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 2.555.000,00 |
| 16 | Habitação | 90.000,00 |
| 17 | Saneamento | 220.000,00 |
| 20 | Agricultura | 975.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 30.000,00 |
| 25 | Energia | 230.000,00 |
| 26 | Transporte | 720.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 350.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.120.000,00 |
| TOTAL | | 56.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CIVIL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | UNIDADE | SUB UNIDADE | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 01 | 01 | 01 | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | PODER LEGISLATIVO | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | | | | | | | |
| Proj/Ativ | | | | | | | | | |
| Finalidade | | | | | | | | | |
| Categoria | | | | | | | | | |
| Detalhada | | | | | | | | | |
| TotalGrupo | | | | | | | | | |
| Total Categ. | | | | | | | | | |
| Total Func. | | | | | | | | | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.1001.0000 60.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 60.000,00 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.000,00 | | | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.1002.0000 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00 | | | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.1003.0000 40.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 40.000,00 | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 40.000,00 | | | | | | | | | |
| EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.1004.0000 10.000,00 | | | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS 10.000,00 | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00 | | | | | | | | | |
| FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.2001.0000 35.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00 | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 35.000,00 | | | | | | | | | |
| FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.2002.0000 180.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 180.000,00 | | | | | | | | | |
| SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.2003.0000 1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.2004.0000 100.000,00 | | | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 | | | | | | | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100.000,00 | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.031.0105.2005.0000 280.000,00 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO
SUB UNIDADE 01 PODER LEGISLATIVO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0105.2005.0000 | | | | | | 280.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 280.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 280.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 280.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 01.031.0105.2006.0000 | | | | | | 478.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 478.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 478.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMÍDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA | 01.031.0105.2007.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 17.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0105.2008.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 35.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS | 04.062.0021.2195.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0021.1115.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0021.2196.0000 | | | | | | 505.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 505.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 455.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 20.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS | 04.122.0021.2197.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | | 3.3.50.41.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL | 04.131.0021.2198.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÁNTROPICAS | 04.244.0080.2199.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | 04.244.0080.2200.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02 PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES | 04.244.0080.2200.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 571.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA | 04.124.0060.2009.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0060.2010.0000 | | | | | | 78.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 78.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 83.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 04.121.0021.2012.0000 | | | | | 5.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | 04.121.0021.2013.0000 | | | | | 1.120.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.120.000,00 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 465.000,00 | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 655.000,00 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | |
| GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO E SUAS ATIVIDADES | | | 23.695.0241.2042.0000 | | | | | 30.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | | 25.000,00 |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.000,00 | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1.155.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.121.0021.2013.0000 | | | | | | 122.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 122.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 85.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 37.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO | 04.121.0021.2210.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0021.1115.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 137.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 04.122.0000.2022.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 200.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 200.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 04.122.0007.2023.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0021.1011.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.122.0021.2024.0000 | | | | | | 545.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 545.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 512.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 15.000,00 | | | |
| BENEFÍCIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 04.122.0021.2025.0000 | | | | | | 260.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 260.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 255.000,00 | | |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| Pensões do RPPS e do Militar | | | 3.1.90.03.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES | 04.122.0021.2026.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES | 04.122.0021.2026.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.045.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0021.2028.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.122.0021.2029.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 30.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 60.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 05 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | 06.181.0084.2261.0000 | | | | | | 63.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 53.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL | 06.181.0084.2262.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 12.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 06.182.0061.1005.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL | 06.182.0061.2015.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 06.182.0061.2016.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 120.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

TOTAL

370.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0021.2028.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.122.0021.2217.0000 | | | | | | 16.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 16.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 18.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU) | 04.129.0021.2030.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.129.0056.1011.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.129.0056.2032.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 85.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 240.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DO TESOIRO MUNICIPAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.129.0056.2034.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.129.0056.2035.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 240.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 245.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 04.122.0056.2036.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 04.122.0056.2037.0000 | | | | | | 127.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 127.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 47.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 80.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 15.000,00 | | | |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE | 28.846.0000.0021.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 100.000,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 4.6.90.71.00 | 100.000,00 | | | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | | 1.120.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIN | | | | | 1.120.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.120.000,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 9.9.99.99.00 | 1.120.000,00 | | | |

TOTAL

1.357.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CITY MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 12.392.0021.1013.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO | 13.392.0007.2041.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 70.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 45.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 13.392.0181.1014.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | 13.392.0181.2045.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 13.392.0181.2046.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS | 13.392.0181.2047.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 13.392.0181.2048.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS | 13.392.0181.2048.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO | 13.392.0181.2050.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS | 13.392.0181.2051.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL | 13.392.0181.2052.0000 | | | | | | 440.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 440.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 440.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 595.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS | 27.812.0021.2104.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS | 27.812.0021.2105.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 27.812.0021.2120.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 27.812.0270.2107.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 27.812.0270.2108.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

130.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | F.R. - C.A. |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.122.0120.2088.0000 | | | | | | 3.775.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.775.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.810.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 360.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 450.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.965.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 105.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 350.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 700.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 12.126.0190.1066.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 12.126.0190.2077.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 85.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.306.0121.2078.0000 | | | | | | 670.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 670.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 670.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 280.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 140.000,00 | | | |
| PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA | 12.306.0121.2079.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 150.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 12.361.0007.2080.0000 | | | | | | 355.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 355.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 355.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 155.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | 12.361.0007.2102.0000 | | | | | | 295.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 295.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 295.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 75.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 175.000,00 | | | |
| APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 12.361.0021.2083.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0120.1067.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0120.1154.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.500.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | 12.361.0120.1155.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS | 12.361.0120.2086.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| AUXÍLIO A ESTUDANTES | 12.361.0120.2087.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 5.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0120.2090.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEZA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0120.2090.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0120.2092.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR | 12.361.0120.2093.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.361.0120.2094.0000 | | | | | | 550.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 550.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 550.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 270.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 280.000,00 | | | |
| IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS | 12.361.0120.2095.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 75.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS | 12.361.0120.2103.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 3.3.90.18.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | 12.361.0120.2191.0000 | | | | | | 880.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 880.000,00 | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEZANO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO | 12.361.0120.2191.0000 | | | | | | 880.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 880.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 790.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 220.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 165.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 105.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 90.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0120.2271.0000 | | | | | | 352.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 352.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 310.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 105.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 55.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 42.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR | 12.362.0123.2100.0000 | | | | | | 170.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 170.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS | 12.362.0123.2101.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | 3.3.90.18.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 12.363.0123.1071.0000 | | | | | | 145.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 145.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 145.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 145.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 12.363.0123.2099.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 120.000,00 | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 12.363.0123.2099.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 120.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.363.0126.2119.0000 | | | | | | 228.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 228.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 208.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 166.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 27.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0120.1156.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.500.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE | 12.365.0120.2073.0000 | | | | | | 735.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 735.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 600.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 210.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 320.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | 12.365.0120.2074.0000 | | | | | | 475.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 475.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 320.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 03 | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

TOTAL

12.680.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 04 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA | 12.306.0121.2079.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0007.2081.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 25.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 12.361.0120.1068.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS | 12.361.0120.1069.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 12.361.0120.1070.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO | 12.361.0120.2085.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 30.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE | 12.361.0120.2089.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 04 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE | 12.361.0120.2089.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 12.361.0120.2272.0000 | | | | | | 135.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 135.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 135.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0122.2096.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNATE | 12.361.0122.2097.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | 12.361.0122.2098.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL | 12.365.0120.1064.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0120.1065.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.366.0126.2075.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 6.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 04 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.366.0126.2075.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0126.2076.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 13.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 461.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30% | | 12.361.0120.2110.0000 | | | | | 205.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 170.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 35.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70% | | 12.361.0120.2111.0000 | | | | | 390.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 390.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 240.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 150.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE | | 12.361.0120.2112.0000 | | | | | 32.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 32.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 12.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70% | | 12.361.0120.2116.0000 | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 55.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70% | 12.361.0120.2116.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30% | 12.361.0120.2117.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 45.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15% | 12.365.0120.2113.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - 50% | 12.365.0120.2114.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL

787.000,00



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 12.361.0007.2080.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 15.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO | 12.361.0007.2109.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 10.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0120.1075.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 210.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 110.000,00 | | | |
| | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0120.1158.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 5.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 10.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS | 12.361.0120.1164.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 50.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0120.1165.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 20.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 12.361.0120.1166.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 70.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 70.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 70.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS | 12.361.0120.1167.0000 | | | | | | 100.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEZA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0120.1168.0000 | | | | | | 118.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 118.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 118.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 118.000,00 | | | |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO | 12.361.0120.2273.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30% | 12.361.0120.2274.0000 | | | | | | 1.925.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.925.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.830.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 1.700.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 95.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 20.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70% | 12.361.0120.2275.0000 | | | | | | 7.000.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.000.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.800.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.700.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 900.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 200.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 200.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0122.2115.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 30.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0122.2115.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 30.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 12.365.0120.2276.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 60.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 12.365.0120.2277.0000 | | | | | | 420.000,00 |
| ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 420.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 370.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 12.365.0120.2278.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 105.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 30.000,00 | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - | 12.365.0120.2279.0000 | | | | | | 425.000,00 |
| ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 425.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| UNIDADE | 08 | FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 02 | FUNDEB | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | | | 12.365.0120.2279.0000 | | | | | 425.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 425.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 275.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 150.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 3.3.90.93.00 | 150.000,00 | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30% | | | 12.366.0126.2280.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 20.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70% | | | 12.366.0126.2281.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 50.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 40.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | | | 12.367.0127.2282.0000 | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 25.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | |
| GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% | | | 12.367.0127.2283.0000 | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | | 55.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 45.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

TOTAL

10.773.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| TRATAMENTO DE LIXO URBANO | | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO | | | 04.122.0280.1016.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO | | | 04.122.0280.1017.0000 | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 | | |
| APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO | | | 04.122.1504.2263.0000 | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Graluita | | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | | | 04.812.0270.2056.0000 | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS | | | 08.241.0081.1018.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | 10.302.0102.1019.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | 12.361.0120.1021.0000 | | | | | 700.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 4.4.90.51.00 | 700.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | UNIDADE | SUB UNIDADE | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 02 | 09 | 01 | | | | | | | |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | | | 15.451.0150.1055.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 100.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE | | | 15.451.0150.1159.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 80.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS | | | 15.451.0150.1160.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA OS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | | | 15.451.0150.1161.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 80.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINARIO | | | 15.451.0150.1162.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | 15.451.0150.1163.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 120.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 120.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 120.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS | | | 15.451.0151.1029.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | | | 15.452.0021.1030.0000 | | | | | | 150.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 15.452.0021.1030.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA | 15.452.0202.1031.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO | 15.452.0202.2054.0000 | | | | | | 495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 495.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 150.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 345.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGENCIAIS | 15.452.0220.1032.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES | 16.482.0160.1033.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 90.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 90.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO | 17.512.0170.1034.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | 17.512.0448.1152.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. Total Func. |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | 17.512.0448.1152.0000 | | | | | 10.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES | | | 17.512.0448.1153.0000 | | | | | 10.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS | | | 20.605.0215.1037.0000 | | | | | 30.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES | | | 20.605.0215.1038.0000 | | | | | 50.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | |
| EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL | | | 25.752.0215.1039.0000 | | | | | 80.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | |
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 25.752.0360.1146.0000 | | | | | 150.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | |
| CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS | | | 26.782.0150.1040.0000 | | | | | 130.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 130.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 130.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 130.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | 27.812.0180.1041.0000 | | | | | 150.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE | | | 27.812.0270.1042.0000 | | | | | 20.000,00 |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE | 27.812.0270.1042.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES | 27.812.0270.1043.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.657.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 26.782.0001.2061.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 180.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 25.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 26.782.0151.1053.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 30.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS | 26.782.2601.1147.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 250.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 250.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.2602.2063.0000 | | | | | | 130.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 130.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |

TOTAL

590.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 10 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.451.0001.2057.0000 | | | | | | 515.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 515.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 155.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 360.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 3.3.90.37.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 35.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS | 15.451.0150.2058.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO | 15.451.0280.1045.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.4.90.61.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO | 15.451.1504.1048.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 150.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 150.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS | 15.451.2501.2060.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 90.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 90.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 10 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 790.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 20.122.0200.1056.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA | 20.122.0200.1058.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | 20.122.0200.2065.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 15.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 20.122.0200.2066.0000 | | | | | | 395.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 395.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 190.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 160.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 205.000,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 40.000,00 | | | |
| APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS | 20.122.0200.2067.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 20.605.0200.1144.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.605.0200.1144.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | 20.605.0200.1145.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 70.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 70.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 70.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APPREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS | 20.608.0150.1059.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO | 20.608.0200.1061.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE | 20.608.0200.1063.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS | 20.608.0200.2069.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS | 20.608.0200.2070.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 65.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0200.2071.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 35.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0200.2071.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 35.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR | 20.608.0200.2072.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 895.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.032.0406.2123.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 08.122.0001.2124.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 45.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0001.2128.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 65.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 35.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER | 08.244.0080.2129.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 13 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER | 08.244.0080.2129.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 170.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
CERTEIRO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 14 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE | 14.241.0021.1077.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 14.241.0021.2139.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 40.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO | 14.241.0081.1078.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 65.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 SECRETARIA DE SAÚDE
SUB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | 10.122.0001.2134.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 45.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 45.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA CONSELHO TUTELAR | 08.243.0004.1085.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO | 08.243.0004.2135.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 35.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.243.0083.1086.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.243.0083.1087.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA | 08.243.0083.2136.0000 | | | | | | 39.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 39.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.243.0083.2137.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 16 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.243.0083.2137.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS | 08.243.0083.2138.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 165.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--------------------------------|
| ORGÃO | 03 | ENTIDADE SUPERVISIONADA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.122.0004.2102.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 45.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL | 10.122.0004.2139.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0100.2140.0000 | | | | | | 1.577.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.577.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 555.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 30.000,00 | | | |
| | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 3.1.90.96.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.022.000,00 | | |
| | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 3.3.90.08.00 | 12.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 250.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 100.000,00 | | | |
| DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS | 10.122.0100.2186.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 35.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS | 10.122.0100.2207.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 20.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS | 10.122.0100.2207.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 20.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS | 10.122.0100.2264.0000 | | | | | | 685.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 515.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 495.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 170.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 170.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 70.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 10.122.0100.4002.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 250.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 250.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | 10.301.0100.1084.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE LABORATORIAL | 10.301.0100.2169.0000 | | | | | | 30.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE LABORATORIAL | 10.301.0100.2169.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO | 10.301.0100.2188.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR | 10.301.0100.2214.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 35.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES | 10.301.0100.2215.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 36.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE E DA ACADEMIA DA CIDADE | 10.301.0101.1089.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 140.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 140.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 60.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.0101.1090.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS | 10.301.0101.1091.0000 | | | | | | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | | | | | |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE | | | | | | | |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 58.000,00 | 743.000,00 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 685.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 350.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS | | | | | | | |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 846.000,00 | 846.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
|--|--|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS | | 10.301.0101.2144.0000 | | | | | 846.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 846.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 671.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 4.000,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 480.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 90.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 175.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 40.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 10.301.0101.2145.0000 | | | | | 1.244.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.244.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 394.000,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 80.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 850.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 350.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA | | 10.301.0101.2146.0000 | | | | | 35.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ESCOLA - PSE | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 35.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - 10.301.0101.2147.0000 | | | | | | | |
| PSB | | | | | | | 275.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 275.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 205.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |
| NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 10.301.0101.2148.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 166.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 51.000,00 | | 166.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 3.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 10.301.0101.2148.0000 | | | | | | 166.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 166.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 65.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM | 10.301.0101.2149.0000 | | | | | | 24.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 24.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO | 10.301.0101.2150.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0101.2208.0000 | | | | | | 137.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 137.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 47.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 3.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0101.2208.0000 | | | | | | 137.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 137.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 90.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | 10.301.0101.4001.0000 | | | | | | 112.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 112.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 112.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA DE SAÚDE | 10.302.0100.1084.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 110.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 110.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SAÚDE E GESTÃO DO SUS | 10.302.0100.1088.0000 | | | | | | 130.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 130.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 130.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL | 10.302.0100.1118.0000 | | | | | | 550.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 550.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 550.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO | 10.302.0100.2192.0000 | | | | | | 615.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 615.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO | 10.302.0100.2192.0000 | | | | | | 615.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 615.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 203.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 412.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 10.302.0100.2211.0000 | | | | | | 84.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 84.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 25.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 59.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 2.000,00 | | | |
| PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA | 10.302.0100.2212.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA | 10.302.0100.2213.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | 3 | DESpesas Corren' | | | | 6.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10.302.0101.1095.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 30.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.302.0101.1096.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 | 4 | DESpesas de Capit | | | | 60.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 60.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 10.302.0101.2193.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 | 3 | DESpesas Corren' | | | | 400.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 400.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 140.000,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 3.3.90.48.00 | 130.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 10.302.0102.2151.0000 | | | | | | 2.780.000,00 |
| 3 | 1 | DESpesas Corren' | | | | 2.780.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 893.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 70.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--------------------------------|
| ORGÃO | 03 | ENTIDADE SUPERVISIONADA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 10.302.0102.2151.0000 | | | | | | 2.780.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.780.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.887.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 450.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 700.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 230.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SAMU | 10.302.0102.2154.0000 | | | | | | 284.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 284.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 189.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 3.000,00 | | | |
| ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR | 10.302.0102.2194.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 10.303.0103.1112.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 10.303.0103.1112.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 10.303.0103.2155.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN' OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0102.1097.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0102.1098.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0104.2157.0000 | | | | | | 198.000,00 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | 198.000,00 |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 10.304.0104.2157.0000 | | | | | 198.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 198.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 103.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 20.000,00 | | | |
| SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | 10.305.0104.1099.0000 | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | 10.305.0104.2158.0000 | | | | | 273.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 273.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 201.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 72.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 3.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | | 10.306.0104.2160.0000 | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|-------------|----|--------------------------------|
| ORGÃO | 03 | ENTIDADE SUPERVISIONADA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 10.306.0104.2160.0000 | F.R. - C.A. | | | | | 10.000,00 |

TOTAL

12.505.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - IGDPBF - CONSELHOS MUNICIPAIS | | 08.122.0004.2162.0000 | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS | | 08.122.0080.1102.0000 | | | | | 70.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 70.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 70.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 60.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS | | 08.122.0080.1141.0000 | | | | | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 08.122.0080.2163.0000 | | | | | 482.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 482.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 180.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 3.1.90.94.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 302.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS/SELO UNICEF | | 08.122.0080.2164.0000 | | | | | 11.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| BPC ESCOLA | | 08.243.0083.2175.0000 | | | | | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| ORGÃO | 03 | ENTIDADE SUPERVISIONADA | | | | | | |
|---|----|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| BPC ESCOLA | | 08.243.0083.2175.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | | 08.244.0080.2171.0000 | | | | | | 71.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 66.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 08.244.0080.2177.0000 | | | | | | 430.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 430.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 430.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 300.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.3.90.48.00 | 20.000,00 | | | |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO - IGD BOLSA | | 08.244.0086.2172.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 170.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Activ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO - IGD BOLSA | 08.244.0086.2172.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS | 08.244.0087.2168.0000 | | | | | | 48.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 38.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 13.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | | 3.3.90.04.00 | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA O CRAS | 08.244.0088.1108.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV | 08.244.0088.2174.0000 | | | | | | 345.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 305.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 100.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 40.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 205.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | | 60.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.3.90.36.00 | | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.3.90.39.00 | | 30.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS | 08.244.0088.2269.0000 | | | | | | 25.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| TRABALHO | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 25.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 08.244.0089.2176.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 140.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 55.000,00 | | 135.000,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 80.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS 08.244.0089.2267.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 08.244.0089.2268.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL

1.950.000,00