

### PROJETO DE LEI N° 013/2021.

**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.**

O Prefeito do Município de Camocim de São Félix, Estado de Pernambuco, no uso de suas iniciativas Constitucionais, nos termos da Lei Federal 4.320/64; da Lei Complementar n°101/2000 e da Lei que estabeleceu a Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2022;

Submete á apreciação do Poder Legislativo Municipal à aprovação do seguinte projeto de 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:

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**

## 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).

Paragrafo 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

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, além das receitas auferidas pelos Fundos e terão a seguinte composição:

### 1- Receita Total do Orçamento

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49.088.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.088.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.918.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	142.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.770.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.912.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.830.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	54.350.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.262.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.912.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>56.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>

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

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

## CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

### I. 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
<b>Sub Total.....R\$</b>				<b>165.000,00</b>

### II. Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fic 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	Apolo a 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.SanIt	0.05.04.12140000-300			70.000,00
1713.50.3.1.02	4	Incentivos Financeiros as 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 Sanitá	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
<b>TOTAL</b>						<b>6.440.000,00</b>

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

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

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

## 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
1718.50.0.1.01	3	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS		0.05.05.13110000-500		60.000,00
1718.50.0.1.02	3	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		0.05.05.13110000-500		80.000,00
1718.50.0.1.03	3	Piso Básico Fixo - CRAS		0.05.05.13110000-500		100.000,00
1718.50.0.1.04	3	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		0.05.05.13110000-500		5.000,00
1718.50.0.1.05	3	Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família -IGDBF		0.05.05.13110000-500		120.000,00
1718.50.0.1.06	3	Primeira Infância no Suas - Criança Feliz		0.05.05.13110000-500		160.000,00
1718.50.0.1.07	3	Benefício de Prestação Continuada - BPC		0.05.05.13110000-500		5.000,00
1718.50.0.1.08	3	ACESSUAS do Trabalho		0.05.05.13110000-500		5.000,00
1718.50.0.1.09	3	Serv. Proteção em Situações Calamidades Públicas e Emergêr		0.05.05.13110000-500		5.000,00
1718.50.0.1.10	3	Ações de Enfrentamento do Trabalho Infantil - AEPETI		0.05.05.13110000-500		5.000,00
1718.50.0.1.99	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:

**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	815.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.785.000,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.842.000,00
0207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.888.000,00
0208	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC	11.560.000,00
0209	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.857.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.380.000,00
0212	SECRETARIA DE AGRICULTURA	895.000,00
0213	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	170.000,00
0214	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
0215	SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
0216	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	165.000,00
0302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.505.000,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>

### 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	2.335.000,00
10	Saúde	12.800.000,00
12	Educação	26.108.000,00
13	Cultura	800.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

## III. POR CATEGORIA ECONOMICA

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

## 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 Felix, para o exercício de 2022, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 41.065.000,00 (quarenta e um milhões, sessenta e cinco mil reais);

#### 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);

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

### 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;

§ 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.

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



§ 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.

**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;

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

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 27 de setembro de 2021.

George do Carmo Bezerra  
Prefeito

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

MENSAGEM EXPOSITIVA Nº 012/2021.

ORIGEM: PODER EXECUTIVO

TIPO: PROJETOS DE LEIS NºS 012 E 013/2021.

**ASSUNTO: PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

Sr. Presidente;

Srs. (a) Vereadores (a)

Encaminhamos para deliberação e apreciação dessa Casa Legislativa os projetos de leis nºs 012 e 013, que tratam respectivamente do Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2022/2025 e da Lei Orçamentaria para o exercício financeiro de 2022.

Determina a Constituição Federal que o Plano Plurianual, visa estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Essa lei tem validade pelo período de quatro anos, sendo esta elaborada para os três anos do mandato a que for realizada e para o primeiro ano do mandato subsequente.

Assim, uma vez que define as despesas de capital e as despesas relativas aos programas de duração continuada é vedada a execução de projetos de que trata o objeto da lei, sem a sua inclusão no plano.

Segue também para a devida apreciação em conjunto, o Projeto da Lei Orçamentaria para o exercício financeiro de 2022, que foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes orçamentarias, com o Plano Plurianual e os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº101/2000.

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

Lei Orçamentaria Anual (LOA), é apresentada com as previsões da receita e fixação da despesa abrangendo o orçamento fiscal e da seguridade social, como também, a programação dos poderes executivo e legislativo do município, bem como dos seus fundos, correspondendo a execução orçamentária e financeira, registrada na sua totalidade em um sistema consolidado.

Nesse contexto, a atual estrutura da Lei Orçamentaria Anual (LOA), permite a sua utilização como um instrumento de gestão e finanças públicas, sendo um veículo de informações sobre a origem da receita e a destinação dos recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral.

Assim, apresentamos os programas serem alcançado pelo Poder Executivo, destacamos, porém, que estes projetos ora encaminhado e em apreciação por Vossas Excelências não é uma proposta fechada. Portanto, está aberto a contribuições para o aperfeiçoamento, de forma que possamos melhor atender as necessidades da população nas áreas de administração, fazenda, educação, saúde, transito, assistência social, cultura, lazer, esporte, infra estrutura, agricultura, indústria, meio ambiente, indústria e segurança.

Com estas razões, esperamos que o pronunciamento dessa Câmara seja favorável aos referidos projetos de leis em anexo, e, aproveitamos para enviar-lhes nossas cordiais saudações.

Camocim de São Felix, aos 27 de setembro de 2021.

George do Carmo Bezerra  
Prefeito

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

Ofício/GP/PMCSF/N° 200/2021.

Ao Exm° Presidente da Câmara Municipal de Camocim de São Félix

Sr. Edimilson Gomes de Souza

**ASSUNTO: ENCAMINHA OS PROJETOS DE LEIS N°S 012 E 013/2021, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL (PPA), PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DA LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

Prezado Senhor,

Atendendo o disposto no art. 165, I e III, §§ 1° e 5° da Constituição Federal, segundo os quais; Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentarias; III - os orçamentos anuais, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa, os projetos em epigrafe, para a devida apreciação e votação dos Edis Municipais, acompanhada da sua mensagem expositiva.

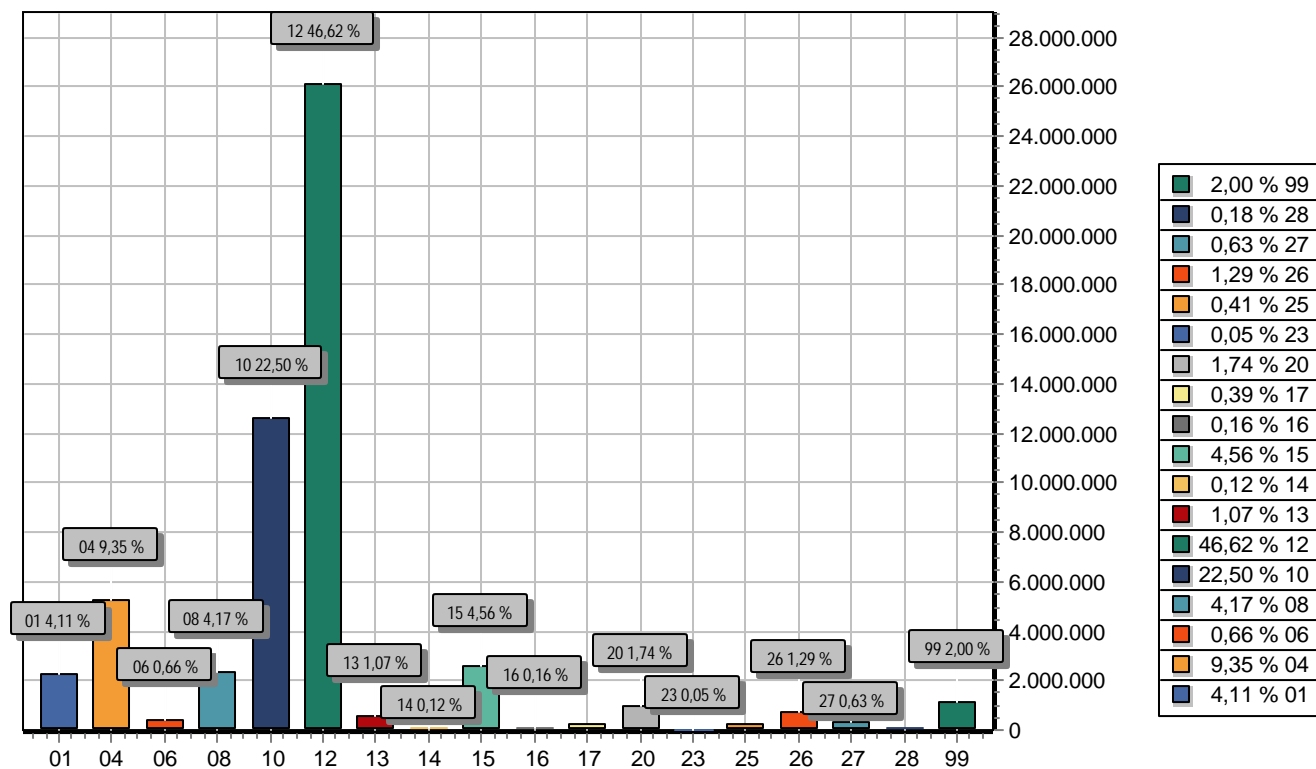
Sendo o que temos a apresentar a Vossas Excelências, reitero os mais vivos votos de estimas e considerações.

Camocim de São Félix, aos 27 de setembro de 2021.

George do Carmo Bezerra  
Prefeito

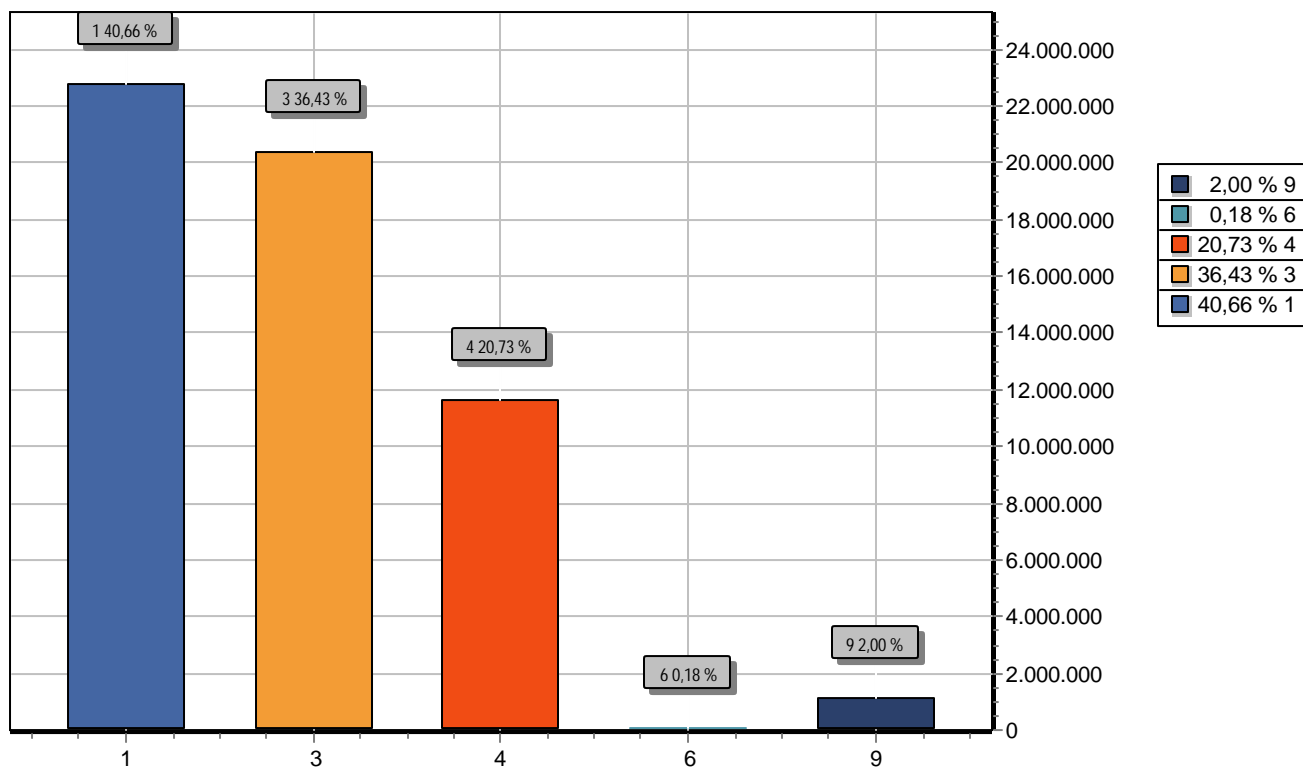
**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

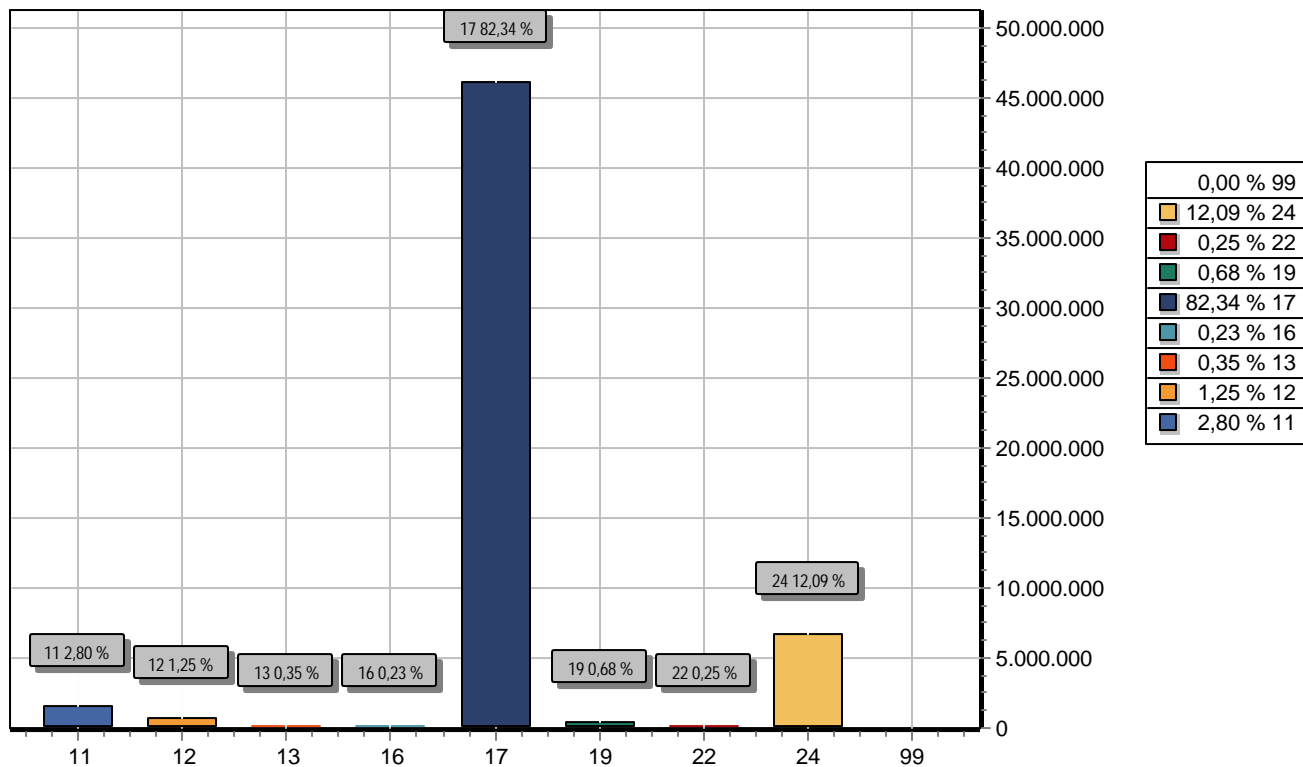


FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.300.000,00
04	Administração	5.234.000,00
06	Segurança Pública	370.000,00
08	Assistência Social	2.335.000,00
10	Saúde	12.600.000,00
12	Educação	26.106.000,00
13	Cultura	600.000,00
14	Direitos da Cidadania	65.000,00
15	Urbanismo	2.555.000,00
16	Habitação	90.000,00
17	Saneamento	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
<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>56.000.000,00</b>



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	
<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>





## 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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>49.088.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.088.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.918.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	142.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.770.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.912.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.830.000,00</b>

#### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.350.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.262.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.912.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>56.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.000.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.768.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.402.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>43.170.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>5.918.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49.088.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.610.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>11.710.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.830.000,00</b>

#### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	43.170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.710.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.120.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>56.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.000.000,00</b>



## 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
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>II- DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	910.000,00	1.000.000,00	1.095.000,00	1.120.000,00	1.232.000,00	1.355.200,00
<b>TOTAL ( I + II + III + IV +V )</b>	<b>45.480.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>54.750.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>61.600.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>

**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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>REDUÇÃO DA RECEITA</b>	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
<b>TOTAL.....</b>	45.480.000,00	50.000.000,00	54.750.000,00	56.000.000,00	61.600.000,00	67.760.000,00



# 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 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 - 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		
1120.00.0.0	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 Felix, 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, 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 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				
	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	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 ÚNICO 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 ÚNICO DE	0.05.04	35.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.05	5.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.000.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	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 - MUNICÍPIOS	0.000.000	300.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 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		



# 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 5

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 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.090.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.04	100.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.990.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.80	1.990.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.100.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.04	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	2.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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
--------------------------	---------------



## 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:

Codigo	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		



## 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:

Codigo	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 Policia	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		



## 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:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		



## 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 Específica
1611.01.0.1.02	Serviços de Venda de Editais – Principal	01 001	Legislação Específica
1611.01.0.1.99	Outros Serviços Administrativos – Principal	01 001	Legislação Específica
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 Específica
1631.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS		
1631.52.0.1.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais – Principal	01 310	Legislação Específica
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		
1631.53.0.1.01	Serviços Ambulatoriais – Principal	01 310	Legislação Específica
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 Específica
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 Específica
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



## 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 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 n° 1927/2004
		05 300	



## 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:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES</b>		
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES</b>		
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES</b>		
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES</b>		
1713.50.9.1.01	Coronavirus (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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME</b>		
1714.50.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		
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	<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI</b>		
1714.51.0.1.01	Transfer. FNDE Ref. Programa Dinheiro Direto Escola-PPDE	08 200	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01.
1714.52.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO</b>		
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.



## 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:

Codigo	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 Vinculo - 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





## 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:

Codigo	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 Específica
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 Específica
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 Assistência 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		



## 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:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para SUS	02 300	Legislação Específica
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 Específica
1921.99.0.1.02	Outras Indenizações - FMAS	01 510	Legislação Específica
1921.99.0.1.03	Outras Indenizações - FMS	01 310	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	Outras Restituições – Prefeitura	01 001	Legislação Específica
1922.99.0.1.02	Outras Restituições – FMAS	01 510	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	Outras Restituições – FMS	01 310	Legislação Específica
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		



## 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:

Codigo	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 Específica e Constituição Federal
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.01	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. de Infraestrutura	05 110	Legislação Específica



## 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 Município	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766029/000169 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			
90.00.00	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			
			<b>TOTAL</b>		<b>56.000.000,00</b>



# 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:

## 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	DIÁRIAS - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.300.000,00</b>



# 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 2

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				780.000,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>815.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.785.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.842.000,00</b>



# 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 5

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>13.866.000,00</b>



# 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

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 Econômica
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			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>11.560.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>5.657.000,00</b>



# 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 10

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.380.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
12	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>895.000,00</b>





# 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 12

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>170.000,00</b>



# 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:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>



# 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:

## 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			
<b>TOTAL</b>						<b>45.000,00</b>



# 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 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			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>



# 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 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			

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.505.000,00</b>



# 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 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 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	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:

## 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.950.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>56.000.000,00</b>





# 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

**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	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	DIÁRIAS - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.300.000,00</b>



# 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 2

**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 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>571.000,00</b>



# 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

**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 Econômica
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 FÍSICA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>161.000,00</b>



# 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

**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	DIÁRIAS - 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			
<b>TOTAL</b>						<b>83.000,00</b>



# 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 5

**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	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.155.000,00</b>





# 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 7

**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 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.045.000,00</b>



# 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 8

**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	04 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>60.000,00</b>







# 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 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			
<b>TOTAL</b>						<b>18.000,00</b>



# 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 11

**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		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			
<b>TOTAL</b>						<b>240.000,00</b>



# 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 12

**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	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DO TESOUREO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>245.000,00</b>



# 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 13

**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	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.357.000,00</b>



# 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 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 Econômica
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			
<b>TOTAL</b>						<b>595.000,00</b>



# 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 15

**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	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>130.000,00</b>



# 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 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 Econômica
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	AUXILIO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.680.000,00</b>







# 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 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			



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>10.773.000,00</b>















# 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 26

**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	14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>65.000,00</b>



# 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 27

**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	15 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>45.000,00</b>



# 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:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>



# 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 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 Felix, 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			
<b>TOTAL</b>						<b>12.505.000,00</b>



# 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:

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

Anexo 02

Página 32



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
TOTAL						1.950.000,00
TOTAL GERAL						56.000.000,00



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 - 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		
1120.00.0.0	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		

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 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	0.01.04			

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		

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	
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		

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		

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 ENTIDADES	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 SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	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	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>56.000.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>56.000.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------



# 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

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
	<b>TOTAL</b>	<b>49.088.000,00</b>

## 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 %



## 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
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>770.000,00</b>
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
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.550.000,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>21.240.000,00</b>
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
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>27.320.000,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.262.000,00</b>
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
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>11.460.000,00</b>
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>10.260.000,00</b>
5.1.1 - Principal	10.240.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.100.000,00</b>
5.2.1 - Principal	1.100.000,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>100.000,00</b>
5.3.1 - Principal	100.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>4.978.000,00</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.978.000,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>8.340.000,00</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>845.000,00</b>
7.1.1 - Creche	475.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	370.000,00





## 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 NO ENSINO

Página 2

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	7.495.000,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>225.000,00</b>
8.1.1 - Creche	105.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	120.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.895.000,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>11.460.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
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
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>19. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.810.000,00</b>
19.1 - Creche	2.335.000,00
19.2 - Pré-escola	475.000,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	9.297.000,00
<b>21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)</b>	<b>12.107.000,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
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
<b>25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,09</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.570.000,00</b>
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



## 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
<b>31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )</b>	<b>1.890.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
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
<b>37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>1.129.000,00</b>



## 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%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>140.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
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
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
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
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>350.000,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>3.946.500,00</b>
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
<b>2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>27.070.000,00</b>	<b>4.060.500,00</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.032.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	772.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	260.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.792.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.182.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	610.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>32.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	12.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>158.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	123.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	35.000,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>43.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	38.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	
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:

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



## 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
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>11.955.000,00</b>



# 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 1

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL					
01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	T o t a l
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	DESPEAS 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 Felix, 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	T o t a l
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	BENEFICIO 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	Policciamento		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 À 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

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
				2.650.000,00	2.785.000,00



# 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 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



# 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	T o t a l
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 LABORATÓRIO 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



# 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 7

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL					
07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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



# 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 8

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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, ARTISTICOS, 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	T o t a l
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	T o t a l
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 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			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 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		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 RENOVÁVEIS 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 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 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



# 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 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	T o t a l
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





# 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 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	T o t a l
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 MUNICÍPIO		90.000,00		90.000,00
04.122.0150.1148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICÍPIO		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 MUNICÍPIO		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 MUNICÍPIO		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 MUNICÍPIO			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



# 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	T o t a l
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 JÁRDINS		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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
09		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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, AUDUTORÁS, 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	



# 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 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	T o t a l
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



# 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 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	T o t a l
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 SANITÁRIO 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



# 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 17

Lei: , Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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



# 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	T o t a l
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



# 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 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	T o t a l
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 Felix, 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	T o t a l	
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	



# 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 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	T o t a l
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	T o t a l
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



# 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	T o t a l
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 SAUDE 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 SAUDE 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	T o t a l
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 FARMACÉUTICA		25.000,00		25.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			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
<b>TOTAL</b>		0,00	1.465.000,00	11.040.000,00	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 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	T o t a l
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 FAMILIA E DO CADÚNICO			180.000,00	180.000,00
08.244.0086.2172.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 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	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS 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 MEDIA COMPLEXIDADE			155.000,00	155.000,00
08.244.0089.2176.0000	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:

**CAMOCIM**  
DE SÃO FÉLIX  
GOVERNO MUNICIPAL

## 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

---

---



# 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 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	T o t a l
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 Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001 - 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	T o t a l
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



# 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 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	T o t a l	
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	Policimento	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	



# 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 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	T o t a l
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



# 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 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	T o t a l		
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	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	5.000,00	
08.243.0083.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	0,00	0,00	39.000,00	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	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	6.000,00	
08.243.0083.2175.0000	BPC ESCOLA	0,00	0,00	3.000,00	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	40.000,00	
08.244.0080.2171.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
08.244.0080.2177.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	430.000,00	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	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	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	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	345.000,00	
08.244.0088.2269.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
08	244	0089	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA 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	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	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	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	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	45.000,00	
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00( 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	T o t a l
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



# 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 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	T o t a l
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	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 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	CONTRUÇÃO, 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 EPIDEMIOLOGICA 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



# 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 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	T o t a l
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 LABORÁTÓRIO 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



# 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 07

Página 9

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	T o t a l
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





# 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 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	T o t a l
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
12	361	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	3.563.000,00	11.814.000,00
12	361	0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	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
12	362	0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	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
12	363	0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	145.000,00	120.000,00
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
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
12	365	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	1.630.000,00	2.280.000,00
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



# 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 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	T o t a l		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15.000,00	
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	
13.392.0181.2048.0000	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13.392.0181.2052.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL	0,00	0,00	440.000,00	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 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	T o t a l
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	CONTRUÇÃO, 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



# 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 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	T o t a l
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, AUDUTORÁS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGENCIAIS	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/ FAMILIA 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



# 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 07

Página 14

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	T o t a l
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 AGRÍCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0200.1145.0000	AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	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 CIRCULAÇÃO EM 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 AGRÍCOLAS 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



# 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 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	T o t a l
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 PÚBLICAS	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



## 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 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	T o t a l
TOTAL		1.220.000,00	11.458.000,00	43.322.000,00	56.000.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>
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
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.234.000,00</b>			<b>5.234.000,00</b>
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
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>370.000,00</b>			<b>370.000,00</b>
06 181	Policiamento	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
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>2.335.000,00</b>
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



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>ADOLESCENTE</b>					
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
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>235.000,00</b>	<b>12.365.000,00</b>		<b>12.600.000,00</b>
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
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.101.000,00</b>		<b>26.106.000,00</b>
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

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

(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
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>
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
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>
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
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.555.000,00</b>			<b>2.555.000,00</b>
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
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	90.000,00			90.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	90.000,00			90.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>
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
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>975.000,00</b>			<b>975.000,00</b>
20 122	Administração Geral	490.000,00			490.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	490.000,00			490.000,00

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

(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
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
23 695	Turismo	30.000,00			30.000,00
23 695 0241	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	30.000,00			30.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>
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
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>720.000,00</b>			<b>720.000,00</b>
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
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00			100.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.120.000,00</b>			<b>1.120.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>15.584.000,00</b>	<b>40.416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>56.000.000,00</b>

**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	5.580.000,00
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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

## 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.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
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						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO	01.031.0105.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1004.0000						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			
FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO	01.031.0105.2001.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
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'						180.000,00	
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'						1.000.000,00	
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'						100.000,00	
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





**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 FILÂNTROPICAS	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	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	04.122.0021.0029.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0021.2201.0000						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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0021.2202.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN'					81.000,00	
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					31.000,00	
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>161.000,00</b>



**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 FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00				
GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUIDORIA 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 FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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				
<b>TOTAL</b>							1.155.000,00	



**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.
		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 TRIBUTÁRIAS 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			
BENEFICIO 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	







**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			

**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.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	06.182.0061.2016.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	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	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1006.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	06.182.0084.1007.0000						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 VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1008.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	06.182.0084.1009.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	06.182.0084.1010.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO	06.182.0084.2018.0000						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			





**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.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>240.000,00</b>



**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

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	04.122.0056.2036.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.357.000,00</b>



**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.					
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	





**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.								
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				

**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.					
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	

**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.								
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		

**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.					
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	

**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.					
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 FÍSICA			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 FÍSICA			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 FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			





**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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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			

**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	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	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	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	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	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	6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							6.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
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
APLICAÇÃO							
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



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
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	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			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	12.361.0007.2109.0000						10.000,00
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 FÍSICA		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	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 RENOVÁVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.1158.0000						15.000,00
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			
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	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	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	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

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
SUB UNIDADE	02	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
<b>UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS</b>								
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12.361.0120.1168.0000								118.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					118.000,00		
4	INVESTIMENTOS				118.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	118.000,00				
<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO</b>								
12.361.0120.2273.0000								50.000,00
3	DESPEAS CORREN'					50.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00				
<b>GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%</b>								
12.361.0120.2274.0000								1.925.000,00
3	DESPEAS 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 DESPEAS 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 FÍSICA		3.3.90.36.00	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	20.000,00				
<b>GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%</b>								
12.361.0120.2275.0000								7.000.000,00
3	DESPEAS 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				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	200.000,00				
<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12.361.0122.2115.0000								30.000,00
3	DESPEAS CORREN'					30.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
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 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%	12.365.0120.2276.0000						60.000,00
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 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%	12.365.0120.2277.0000						420.000,00
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 - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%	12.365.0120.2278.0000						105.000,00
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 - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%	12.365.0120.2279.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN'					425.000,00	

**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			



**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.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2053.0000						857.000,00
3	DESPESAS CORREN'					857.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				557.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0150.1015.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO	04.122.0150.1142.0000						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, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO	04.122.0150.1148.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.122.0202.1036.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DOMICILIAR	04.122.0202.1149.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	04.122.0202.1150.0000						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			
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E	04.122.0202.1151.0000						50.000,00

**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				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO							
4	DESPEAS DE CAPIT	04.122.0280.1016.0000					100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO							
4	DESPEAS DE CAPIT	04.122.0280.1017.0000					100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO							
3	DESPEAS CORREN'	04.122.1504.2263.0000					20.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		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			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES							
3	DESPEAS CORREN'	04.812.0270.2056.0000					15.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS							
4	DESPEAS DE CAPIT	08.241.0081.1018.0000					50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE							
4	DESPEAS DE CAPIT	10.302.0102.1019.0000					50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4	DESPEAS DE CAPIT	12.361.0120.1021.0000					700.000,00
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		700.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	700.000,00			

**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 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.1021.0000						700.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA	12.361.0120.1157.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0120.1023.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIO MUNICIPAL	12.812.0150.1143.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.391.0120.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONCERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS	15.451.0150.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0150.1027.0000						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, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.451.0150.1028.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0150.1055.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

**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 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 VETERINÁRIO	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

**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.						
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 FÍSICA			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, AUDITORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	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		



**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 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 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 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 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 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 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 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 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



# 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 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.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE	27.812.0270.1042.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1043.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>5.657.000,00</b>

**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			

<b>TOTAL</b>							<b>590.000,00</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

**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 FÍSICA		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 JURÍDICA		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	15.451.0280.1045.0000						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 FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			



**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 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	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		
DIÁRIAS - 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 FÍSICA			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 FÍSICA			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			

**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 APRREENSÃO 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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS	20.608.0200.2070.0000						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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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		





**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.
		F.R. - C.A.					
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			







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
02	16	01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
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	



**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	

**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.					
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 FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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



**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.						
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	

**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.					
PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS							
4	DESPESES DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS				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		10.301.0101.1092.0000					50.000,00
4	DESPESES 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			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		10.301.0101.1093.0000					80.000,00
4	DESPESES DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				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		10.301.0101.2143.0000					743.000,00
3	DESPESES CORREN'					743.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
	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			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
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			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESES 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		10.301.0101.2144.0000					846.000,00
3	DESPESES CORREN'					846.000,00	

**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

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.
		F.R. - C.A.					

### 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 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	10.000,00			

### MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB 10.301.0101.2147.0000

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 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	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

166.000,00

3	DESPESAS CORREN'						166.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00		
	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			

**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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	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	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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			

**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	

**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				

**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	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	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	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	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 FÍSICA		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 FÍSICA		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	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			



**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	10.302.0102.2151.0000						2.780.000,00
COMPLEXIDADE - MAC							
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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 FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	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 FÍSICA			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 FARMACÊUTICA	10.303.0103.1112.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

**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 FARMACÊUTICA		10.303.0103.1112.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.0103.2155.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					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	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					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	DESPESAS CORREN'						198.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
	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			

**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.					

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0104.2157.0000					198.000,00
3	DESPESAS CORREN'					198.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS 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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS 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	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS 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			



**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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 FÍSICA		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 FÍSICA		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
BPC ESCOLA			08.243.0083.2175.0000					3.000,00

**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.					
BPC ESCOLA	08.243.0083.2175.0000						3.000,00
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 FÍSICA		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	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 FÍSICA		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			
BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0080.2177.0000						430.000,00
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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		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	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 FÍSICA		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			

**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.					
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 FÍSICA		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 FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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

**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.					

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		
	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		
	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































































































































































































































































