



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador> Documento No: 4889339-859-404-90cd-5606a0d2406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		400.000,00	770.000,00	1.170.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		400.000,00	770.000,00	1.170.000,00
15	451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			415.000,00	415.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			415.000,00	415.000,00
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		100.000,00		100.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO		100.000,00		100.000,00
15	451 1504 LIMPEZA PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15	451 1601 HABITAÇÕES POPULARES		250.000,00		250.000,00
15.451.1601.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES		250.000,00		250.000,00
15	451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			340.000,00	340.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	770.000,00	1.170.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 007.874.110/8

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		80.000,00	445.000,00	525.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		80.000,00	445.000,00	525.000,00
26	782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			180.000,00	180.000,00
26.782.0001.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			180.000,00	180.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
26.782.0151.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS		30.000,00		30.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS			35.000,00	35.000,00
26.782.2601.2062.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS			35.000,00	35.000,00
26	782 2602 ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	230.000,00	280.000,00
26.782.2602.1054.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS		50.000,00		50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			230.000,00	230.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	445.000,00	525.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador/validador.jspx?codigo=4488989-a590-4a64-90ed-566daa0d2406

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

PUBLICADO
Em: 29/11/18
George do Carmo Bezerra
Sen. Administração
CPF: 0.7.87.12.11.18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=44889339-45-0-2-1-90-ed-8661ae0d2106



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		50.000,00	590.000,00	640.000,00
20	122 Administração Geral		50.000,00	590.000,00	640.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		50.000,00	590.000,00	640.000,00
20.122.0200.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		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			80.000,00	80.000,00
20.122.0200.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO			435.000,00	435.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			75.000,00	75.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		105.000,00	570.000,00	675.000,00
20	608 0150 GESTÃO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,00
20.608.0150.1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,00
20	608 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA		100.000,00	570.000,00	670.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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			330.000,00	330.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			95.000,00	95.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	155.000,00	1.160.000,00	1.315.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
C.F.P.: 017.871433-38

(Handwritten Signature)
Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/cpp/vai/validacao.asp?Codigo=1488939-4&C=1464-9091-5&Codigo=0004000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08	032 Controle Externo		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08	032 0406 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS		50.000,00	70.000,00	120.000,00
08.032.0406.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.032.0406.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			70.000,00	70.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00	65.000,00	115.000,00
08	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			65.000,00	65.000,00
08.122.0001.2124.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08.122.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00		50.000,00
08.122.0080.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	130 Administração de Concessões			50.000,00	50.000,00
08	130 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			50.000,00	50.000,00
08.130.0080.2126.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS			50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			110.000,00	110.000,00
08	243 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			110.000,00	110.000,00
08.243.0001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			110.000,00	110.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	60.000,00	110.000,00
08.244.0080.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES		50.000,00		50.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER			25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2131.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	355.000,00	505.000,00

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
Circulo da Câmara Municipal
Sec. Administração
CPF: 027.671.433-08

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumentoBeza0808190101documentos/44889339-459c-4a64-90ed-566dae0d2406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
15 SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		50.000,00	40.000,00	90.000,00
10	122 Administração Geral		50.000,00	40.000,00	90.000,00
10	122 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.271.434-38

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 20
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.000,00	330.000,00	390.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	330.000,00	390.000,00
08	243 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		50.000,00	235.000,00	285.000,00
08.243.0004.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		50.000,00		50.000,00
08.243.0004.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			235.000,00	235.000,00
08	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	95.000,00	105.000,00
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			60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	330.000,00	390.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento/44889339-489c-4a64-90ed-566daed02406

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CEM: 027.671-400-18

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumentoBezaCodigoDoDocumento44889339859848490ed866dae0d2406>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
 Anexo 06
 Página 21
 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL
17 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			14.000,00	14.000,00
04	122 Administração Geral			14.000,00	14.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			14.000,00	14.000,00
04.122.0062.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO			14.000,00	14.000,00
17	Saneamento			20.000,00	20.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			20.000,00	20.000,00
17	512 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
17.512.0302.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			20.000,00	20.000,00
25	Energia			20.000,00	20.000,00
25	752 Energia Elétrica			20.000,00	20.000,00
25	752 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIP			20.000,00	20.000,00
25.752.0298.2206.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 Giorge do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 043.871.108

Giorge do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	Tota
10	Saúde		200.000,00	1.232.000,00	1.432.000,00
10	122 Administração Geral		200.000,00	1.232.000,00	1.432.000,00
10	122 0004 APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS			35.000,00	35.000,00
10.122.0004.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		200.000,00	1.107.000,00	1.307.000,00
10.122.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		200.000,00		200.000,00
10.122.0100.2140.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			950.000,00	950.000,00
10.122.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			80.000,00	80.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS			37.000,00	37.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA			60.000,00	60.000,00
10.122.0101.2188.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO			60.000,00	60.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			30.000,00	30.000,00
10.122.0300.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS			30.000,00	30.000,00
10	301 Atenção Básica		330.000,00	3.366.000,00	3.696.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		50.000,00	160.000,00	210.000,00
10.301.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL			40.000,00	40.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR			15.000,00	15.000,00
10.301.0100.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES			105.000,00	105.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppdv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=55885339-4590-46043700-866da0d5100

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.271.113

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 23
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA		280.000,00	3.206.000,00	3.486.000,00
10.301.0101.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA		120.000,00		120.000,00
10.301.0101.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.000,00		10.000,00
10.301.0101.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0101.1093.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0101.2142.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS			95.000,00	95.000,00
10.301.0101.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA			484.000,00	484.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS			696.000,00	696.000,00
10.301.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB			355.000,00	355.000,00
10.301.0101.2148.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			181.000,00	181.000,00
10.301.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM			15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			40.000,00	40.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		580.000,00	3.240.000,00	3.820.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		330.000,00	1.040.000,00	1.370.000,00
10.302.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10.302.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS		50.000,00		50.000,00
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
10.302.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO			980.000,00	980.000,00
10.302.0100.2211.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			30.000,00	30.000,00
10.302.0100.2212.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA			15.000,00	15.000,00
10.302.0100.2213.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA			15.000,00	15.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA		250.000,00	205.000,00	455.000,00
10.302.0101.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00		100.000,00
10.302.0101.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0101.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			205.000,00	205.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/eppp/validador/validador.jspx?secao=Codigo do documento - 48899339 - 52 - 401 - 2019 - 5600 - 0240

PUBLICADO
Em: 29/11/18
GAB
Gabinete do Prefeito, Câmara Municipal
Sec. Administração
CPF: 0.767.112.118

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 24
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR			1.995.000,00	1.995.000,00
10.302.0102.2151.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			1.475.000,00	1.475.000,00
10.302.0102.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			35.000,00	35.000,00
10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			255.000,00	255.000,00
10.302.0102.2184.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR			120.000,00	120.000,00
10.302.0102.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS			110.000,00	110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		50.000,00	290.000,00	340.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		50.000,00	290.000,00	340.000,00
10.303.0103.1112.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00		50.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			290.000,00	290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		100.000,00	115.000,00	215.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		100.000,00		100.000,00
10.304.0102.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10.304.0102.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00		50.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			115.000,00	115.000,00
10.304.0104.2157.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			115.000,00	115.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		20.000,00	175.000,00	195.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		20.000,00	175.000,00	195.000,00
10.305.0104.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
10.305.0104.2158.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			175.000,00	175.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			5.000,00	5.000,00
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.280.000,00	8.423.000,00	9.703.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validacao/448893339859c4a4d490d566e0d12406

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Gisele do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.370.434-38

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=148853398159240490615061002406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	Tota
08	Assistência Social		120.000,00	423.000,00	543.000,00
08	122 Administração Geral		120.000,00	423.000,00	543.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		120.000,00	423.000,00	543.000,00
08.122.0080.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		95.000,00		95.000,00
08.122.0080.1141.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS		25.000,00		25.000,00
08.122.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2163.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			368.000,00	368.000,00
08.122.0080.2164.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2171.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			20.000,00	20.000,00
08	130 Administração de Concessões			10.000,00	10.000,00
08	130 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.130.0080.2165.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		150.000,00	124.000,00	274.000,00
08	243 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		150.000,00	124.000,00	274.000,00
08.243.0080.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS		150.000,00		150.000,00
08.243.0080.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			124.000,00	124.000,00
08	244 Assistência Comunitária		115.000,00	1.136.000,00	1.251.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
George do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 047.370.114-8

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 26
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		115.000,00	1.136.000,00	1.251.000,00
08.244.0080.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA		60.000,00		60.000,00
08.244.0080.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		40.000,00		40.000,00
08.244.0080.1108.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV		15.000,00		15.000,00
08.244.0080.2172.0000	GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA			85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2174.0000	GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS			120.000,00	120.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2177.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECÍFICA			250.000,00	250.000,00
08.244.0080.2178.0000	DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA			140.000,00	140.000,00
08.244.0080.2179.0000	DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES			210.000,00	210.000,00
08.244.0080.2180.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2181.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO			15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2184.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV			166.000,00	166.000,00
08.244.0080.2189.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	385.000,00	1.693.000,00	2.078.000,00
TOTAL GERAL		1.110.000,00	7.327.000,00	37.043.000,00	45.480.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.asp?codigo_documento=0488893339759&codigo_documento=0488893339759&data=04/08/2018

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 017.270.11-08

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=46889390-09c-4a64-0e11-6606040d2400



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	115.000,00	1.975.000,00	2.090.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	115.000,00	1.975.000,00	2.090.000,00
01	031 0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	115.000,00	1.975.000,00	2.090.000,00
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0105.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0105.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0105.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01.031.0105.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
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	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
01.031.0105.2007.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0105.2008.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	0,00	372.000,00	4.271.000,00	4.643.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	062 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.062.0021.2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00
04.121.0021.2012.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.121.0021.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
04.121.0021.2210.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	370.000,00	2.630.000,00	3.000.000,00
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	6.000,00	6.000,00
04.122.0007.2023.0000	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

PUBLICADO
 Em: 29 / 11 / 18
 George do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.270.411-38

George do Carmo Bezerra
George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/assinatura.html?codigo=1489939915504304200350646918406



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

Orçamento Programa: - Exercício de 2019
Anexo 07
Página 2
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	372.000,00	4.271.000,00	4.643.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	370.000,00	2.630.000,00	3.000.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.000,00	2.124.000,00	2.284.000,00
04.122.0021.0029.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0021.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0021.1115.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0021.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04.122.0021.2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
04.122.0021.2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0021.2028.0000	MELHORAR O DESEMPENHO DA MÁQUINA FUNCIONAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0021.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
04.122.0021.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
04.122.0021.2197.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.2201.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2202.0000	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
04.122.0021.2217.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	122 0056 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00
04.122.0056.2036.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.122.0056.2037.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
04	122 0062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0062.2203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04	122 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0150.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0202.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO PARA COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0280.1016.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ABERTURA DE RUAS, AV, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0280.1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04	124 0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
04.124.0060.2009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.0060.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	2.000,00	338.000,00	338.000,00
04	129 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.129.0021.2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giselle do Carmo Bezerra
Ser. Administração
CPF: 047.679.663-08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTADOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.asp?codigo_documento=048899339159420490cd260040d2406



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	372.000,00	4.271.000,00	4.643.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	2.000,00	336.000,00	338.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	334.000,00	336.000,00
04.129.0056.1011.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.129.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
04.129.0056.2034.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0056.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04.131.0021.2198.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
04.244.0080.2199.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.244.0080.2200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
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	160.000,00	496.000,00	656.000,00
06 181	Policamento	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
06 181 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
06.181.0084.2261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
06.181.0084.2262.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE C	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	160.000,00	405.000,00	565.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	390.000,00	410.000,00
06.182.0061.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.182.0061.2015.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.182.0061.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	140.000,00	15.000,00	155.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0084.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.182.0084.2016.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PUBLICADO
 Em: 29 / 11 / 18
 George do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 F.F: 027.879.43.438

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/ppv/vltdoc;sigua=Codigo do documento: 04889329-850c-4a04-90ed-5660aa002406



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Página 4
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	700.000,00	2.378.000,00	3.078.000,00
08 032	Controle Externo	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
08 032 0406	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00
08.032.0406.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.032.0406.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	170.000,00	488.000,00	658.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	85.000,00	65.000,00
08.122.0001.2124.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	170.000,00	423.000,00	593.000,00
08.122.0080.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0080.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.122.0080.1141.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0080.2162.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0080.2163.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08.122.0080.2164.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0080.2171.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 130	Administração de Concessões	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 130 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.130.0080.2126.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.130.0080.2165.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.241.0081.1018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	564.000,00	774.000,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0001.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	235.000,00	285.000,00
08.243.0004.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O 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	235.000,00	235.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	150.000,00	124.000,00	274.000,00
08.243.0080.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0080.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.370-334-48

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GJORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=24889391550000506444002400



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Página 5
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	700.000,00	2.378.000,00	3.078.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	564.000,00	774.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	95.000,00	105.000,00
08.243.0083.1086.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0083.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FOCA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0083.2137.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0083.2138.0000	PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	165.000,00	1.196.000,00	1.361.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	165.000,00	1.196.000,00	1.361.000,00
08.244.0080.1081.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0080.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0080.1107.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0080.1108.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0080.2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2130.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0080.2131.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0080.2172.0000	GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0080.2174.0000	GESTÃO DE PESSOAL PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GERAIS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0080.2177.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAL A PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA LEI ESPECIFICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0080.2178.0000	DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0080.2179.0000	DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
08.244.0080.2180.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0080.2181.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0080.2184.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.244.0080.2189.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.530.000,00	8.463.000,00	9.993.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	1.272.000,00	1.522.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.122.0001.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.122.0004.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0004.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giselle do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.879.434-18

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.530.000,00	8.463.000,00	9.993.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	1.272.000,00	1.522.000,00
10	122 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	250.000,00	1.107.000,00	1.357.000,00
10.122.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0100.2140.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10.122.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0100.2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.122.0100.2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.122.0101.2188.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	122 0300 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0300.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	330.000,00	3.366.000,00	3.696.000,00
10	301 0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	50.000,00	160.000,00	210.000,00
10.301.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0100.2169.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0100.2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0100.2215.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	301 0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	280.000,00	3.206.000,00	3.486.000,00
10.301.0101.1090.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0101.1091.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0101.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A 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	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0101.2142.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.301.0101.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
10.301.0101.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
10.301.0101.2145.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0101.2146.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0101.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.301.0101.2148.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
10.301.0101.2149.0000	MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0101.2150.0000	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0101.2208.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	780.000,00	3.240.000,00	4.020.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epv/validar.do?codigo_documento=14889352909046420045666e012406

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 Gorge do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.273.431-38

Gorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GJORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/app/validador/validador.jspx?codigo_documento=4889332245204849-90e4296da6d2d206



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Página 7
Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.530.000,00	8.463.000,00	9.993.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	760.000,00	3.240.000,00	4.020.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	330.000,00	1.040.000,00	1.370.000,00
10.302.0100.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0100.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0100.1118.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0100.2192.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10.302.0100.2211.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0100.2212.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.0100.2213.0000	PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	250.000,00	205.000,00	455.000,00
10.302.0101.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0101.1096.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0101.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0101.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	200.000,00	1.995.000,00	2.195.000,00
10.302.0102.1019.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0102.2151.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
10.302.0102.2152.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.302.0102.2154.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10.302.0102.2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0102.2209.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	50.000,00	290.000,00	340.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	50.000,00	290.000,00	340.000,00
10.303.0103.1112.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.0103.2155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00	115.000,00	215.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.304.0102.1097.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0102.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.304.0104.2157.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	20.000,00	175.000,00	195.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	175.000,00	195.000,00
10.305.0104.1099.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.305.0104.2158.0000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

PUBLICADO
Fm: 29/11/18
Gestão do Governador
Sen. Administração
CPF: 027.071-1108

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/validador/validador.jspx?CodigoDocumento=44889359829546496456562400



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.530.000,00	8.463.000,00	9.993.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	306 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.306.0104.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	0,00	1.975.000,00	15.225.000,00	17.200.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12	122 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12.122.0120.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
12	126 Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
12	126 0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00
12.126.0190.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.126.0190.2077.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12	306 0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
12.306.0121.2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.306.0121.2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.495.000,00	12.142.000,00	13.637.000,00
12	361 0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	415.000,00	425.000,00
12.361.0007.1072.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.2080.0000	APOIO A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, PALESTRAS, FÓRUNS , E ENCONTROS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0007.2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0007.2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0021.2083.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PUBLICADO
 Em: 29 / 11 / 18
 236
 Chefe do Grupo Normas
 Sec. Administração
 CPF: 027.270-34-08

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCODA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/assinatura/assinatura.do?documento=0488053992590490ed16664e0d2406



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	Total
12	Educação	0,00	1.975.000,00	15.225.000,00	17.200.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.495.000,00	12.142.000,00	13.637.000,00
12	361 0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	1.285.000,00	11.268.000,00	12.553.000,00
12.361.0120.1021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0120.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0120.1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0120.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0120.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0120.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 40%	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0120.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO BÁSICO 40%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	MANUTENÇÃO 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	120.000,00	120.000,00
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	15.000,00	15.000,00
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%	0,00	0,00	2.367.000,00	2.367.000,00
12.361.0120.2111.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0120.2112.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO 40%	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0120.2113.0000	DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS /FUNDEB RECURSOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0120.2114.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0120.2118.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 60%	0,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
12.361.0120.2122.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL INCLUSIVA	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.0120.2191.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	361 0122 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	439.000,00	639.000,00
12.361.0122.1073.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0122.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
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 DE TRANSPORTE ESCOLAR B 40%	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12	362 0123 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12.362.0123.2100.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
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	55.000,00	15.000,00	70.000,00

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 Prefeito do Município de Camocim de São Felix
 Selo de Autenticidade
 Selo de Autenticidade

George do Carmo Bezerra
George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCOD A SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/ppv/validar_documento.php?codigo_documento=4889339400e3ca4190cd3664940406



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.975.000,00	15.225.000,00	17.200.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
12.363.0123.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.363.0123.2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	340.000,00	407.000,00	747.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	340.000,00	407.000,00	747.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0120.1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0120.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0120.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
12.365.0120.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.365.0120.2116.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA O ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0120.2117.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.0126.2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0126.2121.0000	EXECUÇÃO PRO JOVEM DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.392.0021.1013.0000	EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	820.000,00	835.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.391.0120.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	820.000,00	825.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	760.000,00	765.000,00
13.392.0181.1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0181.2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2048.0000	PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0181.2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0181.2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0181.2052.0000	PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00

PUBLICADO
 em: 29 / 11 / 18
 9:36
 Prefeitura de Camocim de São Felix
 Ser. Administração
 141000727121118

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/vinculoDoc.aspx?documento=44887339-256-4964-9064-966da0d2496



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	15.000,00	820.000,00	835.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 Assistência ao Idoso	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00
14	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	40.000,00	45.000,00
14.241.0021.1077.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0021.2139.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14	241 0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.241.0081.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.310.000,00	1.290.000,00	2.600.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.010.000,00	770.000,00	1.780.000,00
15	451 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
15.451.0001.2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	210.000,00	15.000,00	225.000,00
15.451.0150.1026.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONserto DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0150.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
15.451.0150.2058.0000	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	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0151.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO E LOTEAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451 0280 DESAPROPRIAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0280.1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 1504 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1504.1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 1601 HABITAÇÕES POPULARES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.1601.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES E DOAÇÕES DE LOTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	451 2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.451.2501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	520.000,00	820.000,00
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

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 Gicetto do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.673.334-08

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/vinculo.php?codigo_documento=148825359-49c-4ad-90e15664ed01206



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.310.000,00	1.290.000,00	2.600.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	520.000,00	820.000,00
15	452 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	80.000,00	520.000,00	600.000,00
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	520.000,00	520.000,00
15	452 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0220.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES P/A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGLORAMERADOS URBANOS NA PERIFERIA,DISTR.E POV.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	200.000,00	20.000,00	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 0302 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0302.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	255.000,00	1.160.000,00	1.415.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
20	122 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
20.122.0200.1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	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	80.000,00	80.000,00
20.122.0200.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
20.122.0200.2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605 0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0215.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0215.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	105.000,00	570.000,00	675.000,00

PUBLICADO

Fim: 29/11/18

George do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.274.444-38

(Assinatura)
George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	255.000,00	1.180.000,00	1.415.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	105.000,00	570.000,00	675.000,00
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	100.000,00	570.000,00	670.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	330.000,00	330.000,00
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23	695 0241 FOMENTO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
23.695.0241.2042.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25	Energia	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
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 0298 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25.752.0298.2208.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	110.000,00	445.000,00	555.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	445.000,00	555.000,00
26	782 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26.782.0001.2061.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	782 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0150.1040.0000	CONSTRUIR ABRIGOS P/ USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO E SINALIZAR AS VIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0151.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validador.do?signtool=C:\Programas\Microsoft Office\Office12\signtool.exe&documentId=48886292459c4a6490e15066494d2406

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
980
Secretaria de Gestão e Planejamento
Ser. Administração
CEPE 027.870-433-08

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCODA SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4889139655904619042066ae002006



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	Total
26	Transporte	0,00	110.000,00	445.000,00	555.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	445.000,00	555.000,00
26	782 2601 OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26.782.2601.2062.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 2602 ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	230.000,00	280.000,00
26.782.2602.1054.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTES ENTRE OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2602.2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	370.000,00	395.000,00	765.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	370.000,00	395.000,00	765.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
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	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
27	812 0180 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0180.1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	270.000,00	170.000,00	440.000,00
27.812.0270.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0270.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0270.2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0270.2108.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
28	Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0021.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
99	999 Reserva de Contingência	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 Giselle do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.873.431-38

Gorge do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 15

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	1.110.000,00	7.327.000,00	37.043.000,00	45.480.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador> ou: seam Código do documento: d4889339-a59c-4a64-90ed-566dae0d2406

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
Gleice da Glória Bezerra
Sec. Administração
CPF: 078.71.11.08

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orcamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Página 1
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.090.000,00			2.090.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.090.000,00			2.090.000,00
01 031 0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.090.000,00			2.090.000,00
04	Administração	4.643.000,00			4.643.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	6.000,00			6.000,00
04 062 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00			6.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.064.000,00			1.064.000,00
04 121 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.000,00			1.064.000,00
04 122	Administração Geral	3.000.000,00			3.000.000,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
04 122 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00			6.000,00
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.284.000,00			2.284.000,00
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	286.000,00			286.000,00
04 122 0052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	14.000,00			14.000,00
04 122 0150	GESTÃO DE URBANISMO	50.000,00			50.000,00
04 122 0202	TRATAMENTO DE LIXO	50.000,00			50.000,00
04 122 0280	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00			110.000,00
04 124	Controle Interno	94.000,00			94.000,00
04 124 0060	OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	94.000,00			94.000,00
04 129	Administração de Receitas	338.000,00			338.000,00
04 129 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00			2.000,00
04 129 0056	GESTÃO FINANCEIRA	336.000,00			336.000,00
04 131	Comunicação Social	34.000,00			34.000,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00			34.000,00
04 244	Assistência Comunitária	92.000,00			92.000,00
04 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	92.000,00			92.000,00
04 812	Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
04 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
06	Segurança Pública	656.000,00			656.000,00
06 181	Policimento	91.000,00			91.000,00
06 181 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	91.000,00			91.000,00
06 182	Defesa Civil	565.000,00			565.000,00
06 182 0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	410.000,00			410.000,00
06 182 0084	SEGURANÇA PÚBLICA	155.000,00			155.000,00
08	Assistência Social	2.273.000,00	805.000,00		3.078.000,00
08 032	Controle Externo	120.000,00			120.000,00
08 032 0406	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	120.000,00			120.000,00
08 122	Administração Geral	568.000,00	90.000,00		658.000,00
08 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	503.000,00	90.000,00		593.000,00
08 130	Administração de Concessões	60.000,00			60.000,00
08 130 0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	60.000,00			60.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	105.000,00			105.000,00
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	105.000,00			105.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	650.000,00	124.000,00		774.000,00
08 243 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
George do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.470.41038

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-459c-4a64-90ed-566daed0d2406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Página 2
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	285.000,00			285.000,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	124.000,00		274.000,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00			105.000,00
08 244	Assistência Comunitária	770.000,00	591.000,00		1.361.000,00
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	770.000,00	591.000,00		1.361.000,00
10	Saúde	2.467.000,00	7.526.000,00		8.993.000,00
10 122	Administração Geral	1.522.000,00			1.522.000,00
10 122 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
10 122 0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	35.000,00			35.000,00
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.357.000,00			1.357.000,00
10 122 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00			60.000,00
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS	30.000,00			30.000,00
10 301	Atenção Básica	130.000,00	3.566.000,00		3.696.000,00
10 301 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	120.000,00	90.000,00		210.000,00
10 301 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	3.476.000,00		3.486.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	685.000,00	3.335.000,00		4.020.000,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.370.000,00		1.370.000,00
10 302 0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO BÁSICA	255.000,00	200.000,00		455.000,00
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	430.000,00	1.765.000,00		2.195.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	260.000,00		340.000,00
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	80.000,00	260.000,00		340.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	50.000,00	165.000,00		215.000,00
10 304 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	50.000,00	50.000,00		100.000,00
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00		115.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		195.000,00		195.000,00
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		195.000,00		195.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00		5.000,00
10 306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		5.000,00		5.000,00
12	Educação	6.071.000,00	11.129.000,00		17.200.000,00
12 122	Administração Geral	1.445.000,00			1.445.000,00
12 122 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.445.000,00			1.445.000,00
12 126	Tecnologia da Informação	95.000,00			95.000,00
12 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.000,00			95.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	710.000,00			710.000,00
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	710.000,00			710.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.570.000,00	11.067.000,00		13.637.000,00
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	410.000,00	15.000,00		425.000,00
12 361 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	1.510.000,00	11.043.000,00		12.553.000,00
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR	630.000,00	9.000,00		639.000,00
12 362	Ensino Médio	415.000,00			415.000,00
12 362 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	415.000,00			415.000,00
12 363	Ensino Profissional	70.000,00			70.000,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	70.000,00			70.000,00

PUBLICADO

Fm: _____

George do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.873.433-38

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 44889339-859c-4a64-90ed-566daed02406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	685.000,00	62.000,00		747.000,00
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	685.000,00	62.000,00		747.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	46.000,00			46.000,00
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	46.000,00			46.000,00
12 392	Difusão Cultural	35.000,00			35.000,00
12 392 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00			35.000,00
13	Cultura	835.000,00			835.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,00
13 391 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	825.000,00			825.000,00
13 392 0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	765.000,00			765.000,00
14	Direitos da Cidadania	85.000,00			85.000,00
14 241	Assistência ao Idoso	65.000,00			65.000,00
14 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00			45.000,00
14 241 0081	PROMOCÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	40.000,00			40.000,00
15	Urbanismo	2.600.000,00			2.600.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.780.000,00			1.780.000,00
15 451 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	415.000,00			415.000,00
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	225.000,00			225.000,00
15 451 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	400.000,00			400.000,00
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES	100.000,00			100.000,00
15 451 1504	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00			50.000,00
15 451 1601	HABITAÇÕES POPULARES	250.000,00			250.000,00
15 451 2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.000,00			340.000,00
15 452	Serviços Urbanos	820.000,00			820.000,00
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00			150.000,00
15 452 0202	TRATAMENTO DE LIXO	600.000,00			600.000,00
15 452 0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	70.000,00			70.000,00
16	Habitação	90.000,00			90.000,00
16 482	Habitação Urbana	90.000,00			90.000,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	90.000,00			90.000,00
17	Saneamento	220.000,00			220.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	220.000,00			220.000,00
17 512 0170	GESTÃO DE SANEAMENTO	200.000,00			200.000,00
17 512 0302	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	1.415.000,00			1.415.000,00
20 122	Administração Geral	640.000,00			640.000,00
20 122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	640.000,00			640.000,00
20 605	Abastecimento	100.000,00			100.000,00
20 605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	100.000,00			100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	675.000,00			675.000,00
20 608 0150	GESTÃO DE URBANISMO	5.000,00			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-459c-4a64-90ed-566daed0d2406

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.373.434-38

Giorge do Carmo Bezerra
Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	670.000,00			670.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00			45.000,00
23 695	Turismo	45.000,00			45.000,00
23 695 0241	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	45.000,00			45.000,00
25	Energia	100.000,00			100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
25 752 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	80.000,00			80.000,00
25 752 0299	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL PÚBLICA - NIP	20.000,00			20.000,00
26	Transporte	555.000,00			555.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	555.000,00			555.000,00
26 782 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	180.000,00			180.000,00
26 782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	30.000,00			30.000,00
26 782 0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
26 782 2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	35.000,00			35.000,00
26 782 2602	ESTRADAS VICINAIS	280.000,00			280.000,00
27	Desporto e Lazer	765.000,00			765.000,00
27 812	Desporto Comunitário	765.000,00			765.000,00
27 812 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00			225.000,00
27 812 0180	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00			100.000,00
27 812 0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	440.000,00			440.000,00
28	Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00			200.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00			910.000,00
99 999	Reserva de Contingência	910.000,00			910.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	910.000,00			910.000,00
TOTAL		26.020.000,00	19.460.000,00	0,00	45.480.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-459c-4a64-90ed-566daed0d2406

PUBLICADO
Em: 29/11/2018
Giselle de Carvalho
Sec. Administração
CPF: 017.473.434-38

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

**PM Camocim de São Felix**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01 01	PODER LEGISLATIVO		
Função	01	Legislativa	2.090.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO		
Função	04	Administração	1.380.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	1.700.000,00
Função	06	Segurança Pública	656.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	45.000,00
02 05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO		
Função	04	Administração	18.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04	Administração	624.000,00
Função	26	Encargos Especiais	200.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	910.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	5.400.000,00
Função	13	Cultura	825.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	395.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		
Função	12	Educação	11.400.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
Função	04	Administração	907.000,00
Função	08	Assistência Social	105.000,00
Função	10	Saúde	200.000,00
Função	12	Educação	400.000,00
Função	13	Cultura	10.000,00
Função	15	Urbanismo	1.430.000,00
Função	16	Habitação	90.000,00
Função	17	Saneamento	200.000,00
Função	20	Agricultura	100.000,00
Função	25	Energia	80.000,00
Função	26	Transporte	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	370.000,00

PUBLICADO
 Em: 29 / 11 / 18
 430
 Giselle de Castro Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.673.211-38

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d4889339-a59c-4a64-90ed-566daed0d2406





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
Função	15	Urbanismo	1.170.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função	26	Transporte	525.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Função	20	Agricultura	1.315.000,00
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	505.000,00
02 14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	14	Direitos da Cidadania	85.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	90.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	390.000,00
02 17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COMAGSUL		
Função	04	Administração	14.000,00
Função	17	Saneamento	20.000,00
Função	25	Energia	20.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10	Saúde	9.703.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	2.078.000,00
TOTAL GERAL			45.480.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	2.090.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.380.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.401.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Gisele da Costa Bezerra
Sec. Administração
CPF: 007.071.110-8

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO	18.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.734.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.620.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC	
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.922.000,00
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.170.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	525.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.315.000,00
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	505.000,00
02 14	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	90.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	390.000,00
02 17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COM	48.500,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.703.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.078.000,00
	TOTAL	45.480.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.090.000,00
04	Administração	4.643.000,00
06	Segurança Pública	656.000,00
08	Assistência Social	3.078.000,00
10	Saúde	9.993.000,00
12	Educação	17.200.000,00
13	Cultura	835.000,00
14	Direitos da Cidadania	85.000,00
15	Urbanismo	2.600.000,00
16	Habitação	90.000,00
17	Saneamento	220.000,00
20	Agricultura	1.415.000,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	555.000,00
27	Desporto e Lazer	765.000,00
28	Encargos Especiais	200.000,00
99	Reserva de Contingência	910.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-459c-4a64-90ed-566dae0d2406

PUBLICADO
Em: 29/11/18
George do Carmo Bezerra
Sen. Administração
CPF: 027.474.448

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

TOTAL	45.480.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 44889339-a59c-4a64-90ed-566dae0d2406

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
Giorgio do Carmo Bezerra
Sen. Administração
CPF: 027.370.434-08

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO	01.031.0105.1001.0000						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 MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0105.1002.0000						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			
EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PREDIO DA CÂMARA	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 SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.1004.0000						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 DOS SERVIDORES EFETIVOS	01.031.0105.2001.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01.031.0105.2002.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
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			
CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	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			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	01.031.0105.2005.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0105.2006.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d4889330-459c-4a64-90ed-566da0d2406

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
428
Chefe de Gabinete
Sec. Administração
CPF: 027.270.434-88

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:44889339-659c-4a64-90ed-566daef02406>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0105.2006.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES	01.031.0105.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.2008.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
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			
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	10.000,00			
TOTAL							2.090.000,00

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Ser. Administração
CPF: 01.7.27.1.08

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.1115.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO	04.122.0021.2196.0000						716.000,00
3 DESPESAS CORREN						716.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					662.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E OUTROS	04.122.0021.2197.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.131.0021.2198.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
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	20.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTROPICAS	04.244.0080.2199.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	75.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	04.244.0080.2200.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 George do Carmo Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.679.411-38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-a59c-4a64-90cd-566dda60d2406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
TOTAL						1.018.000,00	

PUBLICADO
Em: 29 / 11 / 18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.873.001-38

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0021.0029.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MAQUINA ADMINISTRATIVA	04.122.0021.2201.0000						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			
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.122.0021.2202.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							268.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 44889339-459c-4a64-90ed-566daed02406

PUBLICADO
Em: 29/11/18
Giorge do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.871.114-38

Giorge do Carmo Bezerra
-PREFEITO-



PM Camocim de São Felix
Praça São Felix, N° 20 - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SCI	04.124.0060.2009.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0060.2010.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
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	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							94.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4889339-459c-4a64-90ed-566daef0d2406

George do Carmo Bezerra
-PREFEITO-

PUBLICADO
Em: 29/11/18
883
George do Carmo Bezerra
Sec. Administração
CPF: 027.370.41-38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d4889339-a59c-4a64-90ed-566da0d2406



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 SUB UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	04.121.0021.2012.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGÃO	04.121.0021.2013.0000						661.000,00
3 DESPESAS CORREN						661.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
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	135.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0241.2042.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
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					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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							708.000,00

PUBLICADO
 Em: 29/11/18
 988
 Gilcelle da Costa Bezerra
 Sec. Administração
 CPF: 027.873.431-58

George do Carmo Bezerra
 -PREFEITO-