



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0001.2128.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AGUIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA, AUTOMÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO AS MULHERES	08.244.0080.1081.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER	08.244.0080.2129.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DA MULHER	08.244.0080.2130.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONCESSÃO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS	08.244.0080.2131.0000						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			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>505.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=7b640628-7f4b-49cc-b0f6-13e00427207b

**PUBLICADO**  
Em: 25/11/18  
GAB  
Diretoria de Gestão e Planejamento  
Sec. Administração  
CNPJ: 07.767.434-38

**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://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b640628-7f4b-49ec-bbfe-13e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41  
 Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	14.241.0021.1077.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.241.0021.2139.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO AO IDOSO	14.241.0081.1078.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>85.000,00</b>

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 Giorge do Carmo Bezerra  
 Sec. Administração  
 CPF: 07.27.13.14-18

**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.aspx?seamCodigo=documento:7b640628-7f4b-49ec-bbf6-13e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.1085.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	08.243.0004.2135.0000						235.000,00
3	DESPEAS CORREN					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				165.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.243.0083.1086.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.1087.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	08.243.0083.2136.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.52.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	08.243.0083.2137.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	08.243.0083.2138.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	

**PUBLICADO**  
 Em: 29 / 11 / 18  
 928  
 Gabinete do Prefeito  
 Sec. Administração  
 CPF: 007.671.119-18

*George do Carmo Bezerra*  
**George do Carmo Bezerra**  
 -PREFEITO-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76640628-7f4b-49ec-bb1e-f3e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 44

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	08.243.0083.2138.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>390.000,00</b>

**PUBLICADO**  
Em: 29/11/18  
GAB  
Chefe do Gabinete  
Sec. Administração  
CPF: 027.279.244-08

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 45

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 17 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COMAGSUL  
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO	04.122.0062.2203.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.000,00</b>

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: 7b640628-7f4b-49ec-bbfe-13e00427207b

**PUBLICADO**  
Em: 29/11/18  
GAB  
Giselle do Carmo Bezerra  
Sec. Administração  
CPF: 027.673.414-08

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76640628-7f4b-49ec-bbfe-f3e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 46

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	NÚCLEO DE SANEAMENTO BÁSICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	17.512.0302.2205.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							20.000,00

**PUBLICADO**  
 Em: 29 / 11 / 18  
 450  
 Gabinete do Prefeito  
 Sec. Administração  
 CEP: 007.270-43-18

**George do Carmo Bezerra**  
 -PREFEITO-



# PM Camocim de São Felix

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 47

Lei: , Data:

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATASUL - PE COMAGSUL
SUB UNIDADE	03	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0298.2208.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>20.000,00</b>

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: 7b640628-7f4b-49ec-bb1e-13e00427207b

**PUBLICADO**  
Em: 29/11/18  
Giorge do Carmo Bezerra  
Sec. Administração  
CPF: 007.271.034-18

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://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=7f640628-7f4b-49ec-bb1e-f3e00427207b>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	10.122.0004.2102.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0004.2139.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.122.0100.1086.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10.122.0100.2140.0000						950.000,00
3	DESPESAS CORREN					950.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	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			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.122.0100.2169.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS	10.122.0100.2186.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.122.0100.2207.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 George do Carmo Bezerra  
 Sec. Administração  
 CPF: 027.271.111-18

*George do Carmo Bezerra*  
**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 49  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	10.122.0100.2207.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.122.0101.2188.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0100.1084.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0100.2169.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.301.0100.2214.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES	10.301.0100.2215.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.52.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0101.1090.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS	10.301.0101.1091.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA	10.301.0101.1092.0000						50.000,00

**PUBLICADO**  
Em: 29/11/18  
George do Carmo Bezerra  
Ser. Administração  
25/01/2019

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://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70640628-7f4b-49ec-bb1e-13e00427207b





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 50  
 Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
<b>DA SAÚDE</b>							
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	10.301.0101.1093.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>	10.301.0101.2142.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>	10.301.0101.2143.0000						484.000,00
3	DESPESAS CORREN					484.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS</b>	10.301.0101.2144.0000						696.000,00
3	DESPESAS CORREN					696.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>	10.301.0101.2145.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 Giorge do Carmo Bezerra  
 Sec. Administração  
 CEP: 077.371-11-18

*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 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0101.2145.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				785.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0101.2146.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL - PSB	10.301.0101.2147.0000						355.000,00
3	DESPESAS CORREN					355.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0101.2148.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN					181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PMAQ/RAB/SM	10.301.0101.2149.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2150.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	30.000,00			

*George do Carmo Bezerra*  
 -PREFEITO-

**PUBLICADO**  
 em: 29/11/18  
 Sec. Administração





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO	10.301.0101.2150.0000						40.000,00
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0100.1084.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		80.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E GESTÃO DO SUS	10.302.0100.1088.0000						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			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0100.1118.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICÍPIO	10.302.0100.2192.0000						980.000,00
3 DESPESAS CORREN						980.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10.302.0100.2211.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA MÃE	10.302.0100.2212.0000						15.000,00

**PUBLICADO**  
 em: 29/11/18  
 938  
 Sec. Administração

**George do Carmo Bezerra**  
 -PREFEITO-





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CORUJA							
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOÇÕES DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0100.2213.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0101.1095.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0101.1096.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSIT.HOSPIT.ATENÇÃO BÁSICA	10.302.0101.1117.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10.302.0101.2193.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0102.2151.0000						1.475.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 GAB  
 Gabinete do Governador  
 Ser. Administração  
 CPF: 027.370.411-18

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://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=76640628-7f4b-49ec-bbfe-f3e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 54  
 Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0102.2151.0000						1.475.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0102.2152.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0102.2154.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE EXAMES E CONSULTAS DE FORMA COMPLEMENTAR	10.302.0102.2194.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	100.000,00			
REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	10.302.0102.2209.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
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	100.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0103.1112.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0103.2155.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 Giorge do Carmo Bezerra  
 Ser. Administração  
 CPF: 007.871.114-9

George do Carmo Bezerra  
 -PREFEITO-





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019.

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0103.2155.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	240.000,00			
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			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1097.0000						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 VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0102.1098.0000						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			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0104.2157.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.1099.0000						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			
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2158.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	10.306.0104.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

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

*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/validaDoc.seam> Código do documento: 7b640628-7f4b-49ec-bbfe-3e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 56  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO	10.308.0104.2160.0000	F.R. - C.A.					5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.673.000,00</b>

**PUBLICADO**  
Em: 29/11/18  
Giselle do Carmo Bezerra  
Sec. Administração  
CPF: 027.111.111-12

**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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 70640628-74b-49ec-bbfe-f3e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 57  
 Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS	10.122.0300.2204.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>30.000,00</b>

**PUBLICADO**  
 em: 29/11/18  
 Giorge do Carmo Bezerra  
 Sec. Administração  
 05.017.27.2018

**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 59

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.122.0080.2171.0000						20.000,00
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.130.0080.2165.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD SUAS	08.243.0080.1104.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.243.0080.2168.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O IGD BOLSA	08.244.0080.1106.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.244.0080.1107.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA O SCFV	08.244.0080.1108.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO DE PESSOAS DO PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA	08.244.0080.2172.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

**George do Carmo Bezerra**  
 -PREFEITO-

**PUBLICADO**  
 Em: 29/11/18  
 Direção de Gestão e Recursos  
 Sec. Administração





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS E PEIXES NA SEMANA SANTA	08.244.0080.2176.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
DOAÇÃO DE ATAÚDES E OUTROS TRANSPORTES COM REMOÇÃO DE CADAVERES	08.244.0080.2179.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	08.244.0080.2180.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO PRONTO EMPREGO	08.244.0080.2181.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	08.244.0080.2184.0000						166.000,00
3	DESPESAS CORREN					166.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.244.0080.2189.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

**PUBLICADO**

Em: 29/11/18  
 Assinado em: 29/11/18  
 Assinatura do Governador: George do Carmo Bezerra  
 Assinatura do Secretário: [Assinatura]

*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: 7b640628-7f4b-49ec-bbfe-13e00427207b



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 62  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>2.078.000,00</b>	

**PUBLICADO**  
em: 29/11/18  
908  
George do Carmo Bezerra  
Secretaria de Administração  
10766129/0001-69

**George do Carmo Bezerra**  
-PREFEITO-