A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE faço saber que o povo do Município, por seus representantes, aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

LEI Nº 948/2022

Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências.

Art. 1° – A Presente Lei estima a Receita em R$ 501.432.852,28 (Quinhentos e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Camaragibe para o Exercício de 2023, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2023		
		Em R$ 1,00
I – GERAL		
RECEITAS		501.432.852,28
DESPESAS		501.432.852,28
II - FISCAL		
RECEITAS		326.566.461,04
DESPESAS		326.566.461,04
III - SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS		174.866.391,24
DESPESAS		174.866.391,24

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2° – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3°. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R$ 501.432.852,28 (Quinhentos e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) sendo

R$ 174.866.391,24 (Cento e setenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) do Orçamento da Seguridade Social e R$ 326.566.461,04(Trezentos e vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos) do Orçamento Fiscal da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumario Geral:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITA CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		87.443.265,44
Receita de Contribuições		21.829.760,56
Receita Patrimonial		23.097.601,77
Receita de Serviços		572.902,39
Transferências Correntes		353.020.986,85
Outras Receitas Correntes		3.390.145,56
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária		36.641.568,22
Outras Receitas Correntes		0,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB		-36.204.280,06
RECEITA DE CAPITAL		
Alienação de Bens		276.425,41
Transferências de Capital		11.364.476,14
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA		501.432.852,28

Art. 5° – A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS		
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes		
01 – Legislativa		18.500.362,00
02 – Judiciária		12.949.152,42
04 - Administração		60.468.571,21
06 – Segurança Pública		28.103.662,16
08 – Assistência Social		6.568.805,68
09 – Previdência Social		42.163.972,01
10 - Saúde		126.133.613,55
12 – Educação		89.515.204,37
13 – Cultura		5.636.505,18
15 – Urbanismo		78.761.208,29
19–Ciência e Tecnologia		2.698.454,00
24 – Comunicações		1.947.092,83
27 – Desporto e Lazer		1.562.850,58
28 – Encargos Especiais		26.423.398,00
SUB TOTAL		501.432.852,28

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		
3.1 DESPESAS CORRENTES		421.647.220,28
Pessoal e Encargos Sociais		297.685.980,01
Juros e Encargos da Dívida		10.000,00
Outras Despesas Correntes		123.951.240,27
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL		53.362.234,00
Investimentos		45.100.323,00
Amortização da Dívida		8.261.911,00
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA		26.423.398,00
Reserva de Contingência – Administração Direta		12.298.398,00
Reserva de Contingência – RPPS		14.125.000,00

SUB TOTAL		
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE		501.432.852,28
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA		501.432.852,28

Art. 6°. – O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7° – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares e Especiais, no decorrer do Exercício de 2023, até o limite de 30% (trinta por cento) em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;

II – Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem onerar o limite fixado no inciso I do caput.

§ 1º O limite de que trata o inciso I do caput não se aplica quando a suplementação correr à conta de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação no âmbito do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para cumprimento da obtenção da meta de resultado primário estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Não serão computados para efeito do limite estabelecido no I do art. 7, as Despesas relacionadas ao Grupo de Pessoal e Encargos, Amortização da Dívida, e aquelas relacionadas ao Sistema Municipal de Educação e Saúde.

Art. 8° – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo e ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente

em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário de Finanças do Município.

Art. 9 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do inciso I, a inclusão de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 10 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo, autorizado a proceder alterações nas Ações Governamentais contidos no PPA – Plano Plurianual 2022-2025, para fins de compatibilização entre os instrumentos de planejamento, sem prejuízo dos valores finais.

Art. 12– Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2023.

Art. 13 – Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Camaragibe/PE, 30 de dezembro de 2022.

Nadegi Alves de Queiroz
Prefeita do Município de Camaragibe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.443.265,44	
CONTRIBUIÇÕES	21.829.760,56	
RECEITA PATRIMONIAL	23.097.601,77	
RECEITA DE SERVIÇOS	572.902,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	353.020.986,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.390.145,56	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	36.641.568,22	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-36.204.280,06	
SUB TOTAL		489.791.950,73
TOTAL		489.791.950,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		68.144.730,45
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	276.425,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.364.476,14	
SUB TOTAL		11.640.901,55
TOTAL		79.785.632,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	489.354.662,57	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	36.641.568,22	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-36.204.280,06	
RECEITAS DE CAPITAL	11.640.901,55	
TOTAL DE RECEITAS		501.432.852,28
TOTAL		501.432.852,28

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.685.980,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.951.240,27	
SUB TOTAL		421.647.220,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		68.144.730,45
TOTAL		489.791.950,73
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	45.100.323,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.261.911,00	
SUB TOTAL		53.362.234,00
RESERVA DO RPPS		14.125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		12.298.398,00
TOTAL		79.785.632,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	421.647.220,28	
DESPESAS DE CAPITAL	53.362.234,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.423.398,00	
TOTAL DE DESPESA		501.432.852,28
TOTAL		501.432.852,28

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			489.354.66 .57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		87.443.265,44	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		77.273.665,86	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	34.520.825,04		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.206.838,04		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	13.606.431,75		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	143.225,60		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	12.595.247,92		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	1.861.932,77		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	6.313.987,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	6.097.716,34		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	143.225,60		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	71.612,81		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.432,25		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	19.621.906,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	19.621.906,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	16.041.266,91		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	16.041.266,91		
1113.03.2.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000	3.580.639,93		
1113.03.2.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPA	0.01.00	3.580.639,93		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00			
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	23.130.933,98		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	23.130.933,98		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	23.130.933,98		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	22.343.193,19		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	214.838,40		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	429.676,79		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	143.225,60		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		10.169.599,58	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	5.588.662,79		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.729.309,21		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	4.729.309,21		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	859.353,58		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	859.353,58		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.580.936,79		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	4.580.936,79		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.572.343,26		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	8.593,53		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		21.829.760,56	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.963.124,39	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	11.963.124,39		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.963.124,39		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	11.688.128,35		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.27.00			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.27.69	5.083.132,93		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.27.00	3.475.646,45		
1215.01.1.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.27.00	2.955.566,65		
1215.01.1.4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0.27.00	26.067,35		
1215.01.1.5	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0.27.00	118.751,25		
1215.01.1.6	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS DE MORA	0.27.00	14.481,86		
1215.01.1.7	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0.27.00	14.481,86		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	260.673,48		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.27.00	260.673,48		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	14.322,56		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.27.00	14.322,56		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		9.866.636,17	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	9.866.636,17		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	9.866.636,17		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	9.866.636,17		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		23.097.601,77	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		461.186,42	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	461.186,42		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	286.451,19		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	286.451,19		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	286.451,19		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	174.735,23		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	174.735,23		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		22.636.415,35	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	22.636.415,35		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.829.502,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.448,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	77.341,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	676.024,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.060.206,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.240,93		
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000			
1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	3.01.00			
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	19.806.912,61		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.27.00	19.806.912,61		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		572.902,39	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		572.902,39	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	572.902,39		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	572.902,39		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	572.902,39		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		353.020.986,85	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		266.472.937,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	161.721.751,04		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	161.701.699,45		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	138.928.829,46		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	138.928.829,46		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	12.174.175,78		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.01.00	12.174.175,78		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	10.598.694,21		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	10.598.694,21		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.051,59		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	20.051,59		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	3.294.188,74		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	429.676,79		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.01.00	429.676,79		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	2.864.511,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	2.864.511,95		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	2.864.511,95		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000			
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.42			
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	81.209.439,38		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	81.209.439,38		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	26.840.652,17		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	26.840.652,17		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	44.430.187,79		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.01.00	15.509.437,57		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	4.289.781,86		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	24.630.968,36		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.109.317,61		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	4.109.317,61		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.445.146,28		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	1.445.146,28		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	87.367,61		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	87.367,61		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00			
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.296.767,92		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.51.00	4.296.767,92		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	7.048.131,65		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.459.183,51		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.10.00	2.459.183,51		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	100.257,92		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.11.00	100.257,92		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	1.724.436,19		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.12.00	1.724.436,19		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	109.328,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.13.00	109.328,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	1.680.991,97		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.01.00	1.680.991,97		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	973.934,06		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.08.00	973.934,06		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.156.121,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.156.121,51		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.06.00	3.609.285,06		
1715.50.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.07.00	1.546.836,45		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000			
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.06.00			
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.957.538,31		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	3.957.538,31		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.09.00	3.957.538,31		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.54.00			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.085.766,51		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	71.612,81		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.01.00	71.612,81		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	4.014.153,70		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	3.179.363,52		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	834.790,18		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.54.00			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		43.580.370,50	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	42.358.970,42		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	34.374.143,37		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	34.374.143,37		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	7.447.731,06		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	7.447.731,06		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	179.031,99		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	179.031,99		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	358.064,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	358.064,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	72.409,30		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.000.000	72.409,30		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0.01.00	72.409,30		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	144.818,60		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	144.818,60		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.18.00	144.818,60		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.004.172,18		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.004.172,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00			
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	859.353,58		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.86	72.409,30		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.26.00	72.409,30		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.57.00			
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1732.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000			
1732.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0.000.000			
1732.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0.18.00			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		42.967.679,21	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	42.967.679,21		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	42.967.679,21		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.04.00	30.077.375,45		
1751.50.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	12.890.303,76		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.390.145,56	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.27.69			
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000			
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000			
1931.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0.000.000			
1931.02.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0.000.000			
1931.02.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	0.01.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.390.145,56	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.390.145,56		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	71.612,81		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.27.00	71.612,81		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.318.532,75		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	7.161,28		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	7.161,28		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	3.311.371,47		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	3.311.371,47		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			11.640.9(1,55
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		276.425,41	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		276.425,41	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	276.425,41		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	276.425,41		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.01.00	276.425,41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		11.364.476,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.364.476,14	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	9.932.220,16		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	9.932.220,16		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	144.818,60		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.52.00	144.818,60		
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	9.714.992,26		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.01.00	9.714.992,26		
2411.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	72.409,30		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.52.00	72.409,30		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.432.255,98		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.432.255,98		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.18.00	542.674,54		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.52.00	889.581,44		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-36.204.28 ,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-36.204.280,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-36.204.280,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-36.204.280,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-36.204.280,06		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				464.791.28 ,06

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			36.641.56 ,22
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		36.641.568,22	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		36.641.568,22	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	36.641.568,22		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	30.287.072,79		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	30.287.072,79		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	13.819.218,03		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.27.00	6.015.475,09		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.27.00	10.452.379,67		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.27.69			
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	6.354.495,43		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	6.354.495,43		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.27.00	6.354.495,43		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				36.641.56 ,22

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	489.791.9 0,73
RECEITA DE CAPITAL	11.640.9 1,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					501.432.85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01 122	Administração Geral	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01.122.1002.0001.0000	Pagar os encargos especiais	15.000,00			15
01.122.1002.1001.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal		150.000,00		150
01.122.1002.1002.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Câmara Municipal		150.000,00		150
01.122.1002.1116.0000	Const. Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara Municipal		500.000,00		500
01.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			14.300.000,00	14.300
01.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			500.000,00	500
01.122.1002.2003.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Câmara Municipal.			2.635.362,00	2.635
01.122.1002.2340.0000	Indenizações e Restituições Diversas			250.000,00	250
	TOTAL	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

11 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		168.620,00	3.245.968,78	3.414
04 122	Administração Geral		168.620,00	3.245.968,78	3.414
04 122 1001	Programa de Gestao do Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito			42.153,78	42
04.122.1001.2005.0000	Desenvolver ações de responsabilidade do Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito.			42.153,78	42
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		168.620,00	3.203.815,00	3.372
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		84.310,00		84
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		84.310,00		84
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			3.087.363,00	3.087
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			32.142,00	32
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			84.310,00	84
	TOTAL	0,00	168.620,00	3.245.968,78	3.414

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	Judiciária		28.104,00	302.464,33	330
02 122	Administração Geral		28.104,00	302.464,33	330
02 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		28.104,00	302.464,33	330
02.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14
02.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14
02.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			287.475,00	287
02.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			937,33	
02.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			14.052,00	14
	TOTAL	0,00	28.104,00	302.464,33	330

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	Judiciária		151.811,09	12.466.773,00	12.618
02 122	Administração Geral		151.811,09	12.466.773,00	12.618
02 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		151.811,09	9.274.238,00	9.426
02.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		112.414,09		112
02.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		39.397,00		39
02.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			8.442.582,00	8.442
02.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			12.197,00	12
02.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			819.459,00	819
02 122 1003	Programa de Gestão Juridica do Municipio			3.157.078,00	3.157
02.122.1003.2007.0000	Efetuar o pagamento das sentenças judiciais			3.055.959,00	3.055
02.122.1003.2008.0000	Efetuar a cobrança judicial e extrajudicial			101.119,00	101
02 122 1004	Programa de Manutenção e Modernização da Procuradoria Geral do Municipio			35.457,00	35
02.122.1004.2009.0000	Participar de cursos, palestras e treinamentos.			28.891,00	28
02.122.1004.2010.0000	Adquirir publicações de temas jurídicos.			6.566,00	6
	TOTAL	0,00	151.811,09	12.466.773,00	12.618

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		22.384,61	460.901,00	483
04 124	Controle Interno		22.384,61	460.901,00	483
04 124 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		22.384,61	460.901,00	483
04.124.1002.1005.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Controladoria		18.384,61		18
04.124.1002.1006.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Controladoria		4.000,00		4
04.124.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			449.235,00	449
04.124.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			5.100,00	5
04.124.1002.2011.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Controladoria.			6.566,00	6
	TOTAL	0,00	22.384,61	460.901,00	483

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		84.309,22	1.098.515,00	1.182
04 122	Administração Geral		84.309,22	1.098.515,00	1.182
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		84.309,22	1.098.515,00	1.182
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		70.257,22		70
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.068.660,00	1.068
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			15.803,00	15
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			14.052,00	14
	TOTAL	0,00	84.309,22	1.098.515,00	1.182

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

6 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		1.366.926,91	4.219.437,00	5.586
04 122	Administração Geral		1.366.926,91	4.219.437,00	5.586
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		257.144,91	2.521.176,00	2.778
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		84.309,91		84
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		172.835,00		172
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			2.132.178,00	2.132
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			25.061,00	25
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			317.567,00	317
04.122.1002.2012.0000	Capacitar os servidores da Secretaria			46.370,00	46
04 122 1005	Requalificação de Espacos Públicos		814.698,00		814
04.122.1005.1007.0000	Modernizar e requalificar o centro comercial da cidade		322.891,00		322
04.122.1005.1008.0000	Requalificar o espaço urbano da cidade		491.807,00		491
04 122 1006	Planejamento Governamental - Prefeitura em Ação			408.229,00	408
04.122.1006.2013.0000	Implantar e desenvolver a política de participação social.			81.033,00	81
04.122.1006.2014.0000	Criar e atualizar instrumentos de planejamento, controle urbano e meio ambiente.			327.196,00	327
04 122 1007	Proteção ao Meio Ambiente		295.084,00	958.000,00	1.253
04.122.1007.1009.0000	Implantar e projetar espaços ecológicos		295.084,00		295
04.122.1007.2015.0000	Implantar Ecoponto para coleta Seletiva			20.000,00	20
04.122.1007.2016.0000	Manter a Coleta Seletiva			288.000,00	288
04.122.1007.2017.0000	Criar e manter agência de Meio Ambiente			300.000,00	300
04.122.1007.2018.0000	Participar e desenvolver ações conjuntas com os Conselho			50.000,00	50
04.122.1007.2347.0000	Manter o funcionamento da unidade móvel de esterilização e saúde animal (Castramóvel) e da Unidade Básica de Saúde Anima			300.000,00	300
04 122 1008	Educação Ambiental			68.292,00	68
04.122.1008.2019.0000	Elaborar política Municipal de Educação Ambiental			15.176,00	15
04.122.1008.2020.0000	Desenvolver campanhas educativas			22.764,00	22
04.122.1008.2021.0000	Promover formação continuada de agentes ambientais			30.352,00	30
04 122 1009	Pesquisas e Estudos Ambientais			63.740,00	63
04.122.1009.2022.0000	Publicar cartilhas, livros, artigos, entre outros.			63.740,00	63
04 122 1084	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS			200.000,00	200
04.122.1084.2348.0000	Promover a regularização fundiária de Núcleos Urbanos.			200.000,00	200
	TOTAL	0,00	1.366.926,91	4.219.437,00	5.586

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		2.156.659,64	12.980.388,00	15.137.
04 122	Administração Geral		2.156.659,64	12.980.388,00	15.137.
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		208.934,64	8.727.853,00	8.936.
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		182.669,64		182.
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		26.265,00		26.
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			6.148.635,00	6.148.
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			49.925,00	49.
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			2.529.293,00	2.529.
04 122 1010	Administração de Recursos Humanos			1.961.004,00	1.961.
04.122.1010.2023.0000	Processar a Folha de Pagamento dos servidores ativos e inativos			387.825,00	387
04.122.1010.2024.0000	Registrar dados e arquivar documentos dos servidores			28.103,00	28.
04.122.1010.2025.0000	Recadastrar os servidores ativos, inativos e pensionistas			39.397,00	39
04.122.1010.2026.0000	Pagar as indenizações e restituições trabalhistas			1.505.679,00	1.505
04.122.1010.2027.0000	Implementar a reforma da Estrutura Organizacional da Prefeitura				
04.122.1010.2028.0000	Realizar Concurso Público				
04 122 1011	Valorização do Servidor Público			243.552,00	243
04.122.1011.2029.0000	Identificar as temáticas dos cursos prioritários			6.566,00	6
04.122.1011.2030.0000	Estruturar a organização dos cursos			13.132,00	13
04.122.1011.2031.0000	Formar instrutores			32.831,00	32
04.122.1011.2032.0000	Disponibilizar treinamentos e cursos de capacitação			31.518,00	31
04.122.1011.2033.0000	Promover a participação de servidores da SECAD em eventos e treinamentos externos			27.578,00	27
04.122.1011.2034.0000	Implementar o Espaço do Servidor			26.265,00	26
04.122.1011.2035.0000	Criar a Escola de Formação Pública Municipal			65.662,00	65
04.122.1011.2349.0000	Implementar o Programa Vale Refeição/Alimentação			20.000,00	20
04.122.1011.2350.0000	Implementar Programa de Incentivo a Saúde de Servidores			20.000,00	20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 122 1012	Reforma e Moderniação da Secretaria de Administracao		566.202,00	1.127.611,00	1.693.813,00
04.122.1012.1010.0000	Adquirir veículos		210.118,00		210.118,00
04.122.1012.1011.0000	Reformar, manter e modernizar a Garagem Pública.		9.193,00		9.193,00
04.122.1012.1012.0000	Reformar, manter e modernizar o Almoxarifado.		13.132,00		13.132,00
04.122.1012.1013.0000	Reformar, manter e modernizar o Arquivo.		3.940,00		3.940,00
04.122.1012.1014.0000	Reformar, manter e modernizar as unidades da SECAD no Edifício Sede.		35.129,00		35.129,00
04.122.1012.1015.0000	Adquirir e manter equipamentos de prevenção a incêndios		41.761,00		41.761,00
04.122.1012.1016.0000	Implantar o sistema de controle de acesso e ponto eletrônico.		252.929,00		252.929,00
04.122.1012.1115.0000	Reformar e Manter o Edificio SEDE				0,00
04.122.1012.2036.0000	Implantar a Diretoria de Patrimônio			10.506,00	10.506,00
04.122.1012.2037.0000	Realizar a manutenção de ar-condicionado, elevador, sistema de telefonia e internet.			98.361,00	98.361,00
04.122.1012.2038.0000	Implantar sistema de Protocolo Eletrônico			505.859,00	505.859,00
04.122.1012.2039.0000	Implantar sistema de Controle de Veículos - GPS			505.859,00	505.859,00
04.122.1012.2040.0000	Realizar o inventário anual do material permanente.			7.026,00	7.026,00
04.122.1012.2041.0000	Realizar a alienação do material inservível				0,00
04 122 1013	Apoio Gerencial e Tecnologico a Diretoria de Tecnologia da Informacao		302.044,00	32.831,00	334.875,00
04.122.1013.1017.0000	Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e os ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionam		262.647,00		262.647,00
04.122.1013.1018.0000	Adequar as instalações físicas da Diretoria de Tecnologia da Informação		39.397,00		39.397,00
04.122.1013.2042.0000	Coordenar o processo de planejamento, orçamento e monitoramento das ações da Diretoria de Tecnologia da Informação e exe			13.132,00	13.132,00
04.122.1013.2043.0000	Capacitar o corpo funcional da Diretoria de Tecnologia da Informação			19.699,00	19.699,00
04 122 1014	Incentivo a Produtividade e Competitividade			358.303,00	358.303,00
04.122.1014.2044.0000	Criar da Rede de Inovação de Camaragibe, para suporte à inovação e desenvolvimento associados a setores produtivos.			78.794,00	78.794,00
04.122.1014.2045.0000	Criar o Parque Tecnológico, como ambiente propício à inovação continuada e aumento da capilaridade entre empresas de set			262.647,00	262.647,00
04.122.1014.2046.0000	Estimular a competitividade das Empresas de desenvolvimento e inovação sediadas no Município.			16.862,00	16.862,00
04 122 1015	Manutencao e Ampliação do Cinturao Digital de Camaragibe		13.132,00	3.940,00	17.072,00
04.122.1015.1019.0000	Promover a instalação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet		13.132,00		13.132,00
04.122.1015.2047.0000	Promover a manutenção dos serviços de transporte de dados e acesso à internet			3.940,00	3.940,00
04.122.1015.2048.0000	Qualificar física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet				0,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

7 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04 122 1016	Inovação e Tecnologia		935.023,00		935.
04.122.1016.1020.0000	Implantar, ampliar e manter os serviços de CloudComputing		52.529,00		52.
04.122.1016.1021.0000	Implantar, integrar e manter os serviços de IoT.		196.985,00		196.
04.122.1016.1022.0000	Implantar, integrar e manter serviços de Big Data, Blockchain e Analytics.		236.382,00		236.
04.122.1016.1023.0000	Desenvolver tecnologias e sistemas inovadores para governo e cidadão		131.324,00		131.
04.122.1016.1024.0000	Desenvolver soluções tecnológicas para digitalização certificada e remodelagem do Diário Oficial do Município		15.759,00		15.
04.122.1016.1025.0000	Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Papel Zero		262.647,00		262.
04.122.1016.1026.0000	Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Fale Conosco		39.397,00		39.
04 122 1017	Gestão da Tecnologia da Informação		131.324,00	525.294,00	656.
04.122.1017.1027.0000	Criar a Secretaria de Inovação e Tecnologia da Informação		131.324,00		131.
04.122.1017.1028.0000	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação Municipal				
04.122.1017.2049.0000	Criar políticas e aperfeiçoar diretrizes para gestão e governança em TI				
04.122.1017.2050.0000	Terceirizar serviços não finalísticos da Tecnologia da Informação			525.294,00	525.
04 122 1080	REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO				
04.122.1080.1117.0000	Modernização na Estrtura Física do Consórsio Público				
04.122.1080.2341.0000	Participação na Manutenção do Consórsio Público - Rateio				
	TOTAL	0,00	2.156.659,64	12.980.388,00	15.137.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	8.256.911,00	867.392,90	18.601.550,00	27.725
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	867.392,90	18.601.550,00	27.725
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		210.774,90	11.898.327,00	12.109
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		70.258,90		70
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		140.516,00		140
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			11.530.118,00	11.530
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			36.591,00	36
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			261.360,00	261
04.122.1002.2053.0000	Promover a capacitação e valorização do pessoal da SEFIN			70.258,00	70
04 122 1019	Modernização da Secretaria de Finanças			98.361,00	98
04.122.1019.1029.0000	Modernizar e Reformar a Secretaria de Finanças				
04.122.1019.2054.0000	Implantar um Projeto de Atendimento amplo e moderno ao contribuinte				
04.122.1019.2055.0000	Implantar o Sistema de Inteligência Fiscal			98.361,00	98
04.122.1019.2056.0000	Revisar Legislação, normativos e procedimentos administrativos e tributários				
04 122 1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	8.256.911,00		5.436.114,00	13.693
04.122.1020.0002.0000	Realizar os pagamentos dos encargos com a Dívida Pública do Município	8.256.911,00			8.256
04.122.1020.2057.0000	Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Contabilidade			337.239,00	337
04.122.1020.2058.0000	Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Arrecadação Tributária			455.273,00	455
04.122.1020.2060.0000	Realizar os pagamentos dos encargos com o PASEP			4.643.602,00	4.643
04 122 1021	Gestão Técnica e Administrativa das Ações da Secretaria Executiva de Tributos			489.837,00	489
04.122.1021.2061.0000	Manter programas informatizados de gestão tributária			421.549,00	421
04.122.1021.2062.0000	Promover ações de lançamento, notificação e cobrança dos créditos tributários			68.288,00	68
04 122 1022	Fortalecimento das Ações Estratégicas da Secretaria Executiva de Tributos			42.155,00	42
04.122.1022.2063.0000	Promover ações de Educação Fiscal no Município			14.052,00	14
04.122.1022.2064.0000	Divulgar ações da Administração Tributária			28.103,00	28
04 122 1023	Gestão dos Cadastros Tributários		656.618,00	636.756,00	1.293
04.122.1023.1030.0000	Implantar Cadastro Territorial Multifinalitário Georreferenciado		656.618,00		656
04.122.1023.2065.0000	Promover recadastramento Imobiliário e Mercantil			328.309,00	328
04.122.1023.2066.0000	Promover sinalização de toponímias e numeração de imóveis			207.984,00	207
04.122.1023.2067.0000	Atualizar e digitalizar o acervo de plantas e documentos			100.463,00	100
04 122 1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana				
04.122.1050.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas				

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
99	Reserva de Contingência			12.298.398,00	12.298
99 999	Reserva de Contingência			12.298.398,00	12.298
99 999 1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura			12.298.398,00	12.298
99.999.1020.2059.0000	Contabilizar e controlar a Reserva de Contingência			12.298.398,00	12.298
	TOTAL	8.256.911,00	867.392,90	30.899.948,00	40.024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer		42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122	Administração Geral		42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		42.154,58	818.114,00	860
27.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		28.102,58		28
27.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14
27.122.1002.1031.0000	Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica				
27.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			784.851,00	784
27.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			5.160,00	5
27.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			28.103,00	28
27 122 1024	Movimentando-se em Camaragibe			164.154,00	164
27.122.1024.1031.0000	Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica				
27.122.1024.2068.0000	Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto VAMOS DANÇAR EM CAMARAGIBE			82.077,00	82
27.122.1024.2069.0000	Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto de Atletismo - Corridas e Cami			82.077,00	82
27 122 1025	Jogos Camargibenses			196.985,00	196
27.122.1025.2070.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESCOLARES DE CAMARAGIBE			39.397,00	39
27.122.1025.2071.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto FESTIVAIS ESPORTIVOS			39.397,00	39
27.122.1025.2072.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESPORTIVOS CAMARAGIBE			39.397,00	39
27.122.1025.2073.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto COPA CAMPEÕES CAMARAGIBE			39.397,00	39
27.122.1025.2074.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto COPA TALENTOS CAMARÁS E METROPOLITANOS.			39.397,00	39
27 122 1026	Eventos Esportivos			236.384,00	236
27.122.1026.2075.0000	Elaborar projeto de apoio à campeonato de bicicross, velo Cross e ciclismo			59.096,00	59
27.122.1026.2076.0000	Elaborar projeto de apoio à campeonato de lutas: Capoeira, Judô, Karatê, Kickboxing e MuayThai.			59.096,00	59
27.122.1026.2077.0000	Desenvolver ações de apoio aos Projetos ATIVIDADES CAMPESTRES, ROTAS DA AGUA e ao Projeto CAVALGADAS.			59.096,00	59
27.122.1026.2078.0000	Desenvolver ações de apoio aos Projetos BOLSA ATLETA e GINÁSTICA LABORAL.			59.096,00	59
27 122 1027	Esporte Laboral			91.927,00	91
27.122.1027.2079.0000	Elaborar e implementar o Projeto COLÔNIA DE FÉRIAS			39.397,00	39
27.122.1027.2080.0000	Elaborar e implementar o Projeto JOGOS PARA SERVIDORES			26.265,00	26
27.122.1027.2081.0000	Elaborar e implementar o Projeto GINÁSTICA LABORAL			26.265,00	26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27 122 1028	Democratização do Esporte no Municipio			13.132,00	13
27.122.1028.2082.0000	Criar o Conselho Municipal de Desportos			13.132,00	13
27.122.1028.2083.0000	Realizar o Fórum Municipal de Esportes				
	TOTAL	0,00	42.154,58	1.520.696,00	1.562

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			65.762,15	65
04 122	Administração Geral			65.762,15	65
04 122 1029	Apoio ao Empreendedor			65.762,15	65
04.122.1029.2345.0000	Desenvolver ações de apoio e estímulo á manutenção do Mercado Público Municipal			65.762,15	65
19	Ciência e Tecnologia		98.361,00	2.600.093,00	2.698
19 122	Administração Geral		98.361,00	2.600.093,00	2.698
19 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		98.361,00	1.992.654,00	2.091
19.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		70.258,00		70
19.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		28.103,00		28
19.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.628.697,00	1.628
19.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			12.666,00	12
19.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			351.291,00	351
19 122 1029	Apoio ao Empreendedor			126.160,00	126
19.122.1029.2084.0000	Desenvolver ações de apoio e estímulo à manutenção e crescimento da Micro e Pequena Empresa em Camaragibe			86.025,00	86
19.122.1029.2085.0000	Desenvolver ações de qualificação profissional para jovens e adultos empreendedores			40.135,00	40
19 122 1030	Fomento às Atividades Produtivas			173.186,00	173
19.122.1030.2086.0000	Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas nas áreas rurais do município			44.267,00	44
19.122.1030.2087.0000	Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas de base industrial no município			34.063,00	34
19.122.1030.2088.0000	Promover ações de capacitação e fomento aos micro empreendimento da cadeia produtiva do turismo			94.856,00	94
19 122 1031	Apoio as Ações de Coleta Seletiva			125.422,00	125
19.122.1031.2089.0000	Instalar a Cooperativa de Coleta Seletiva, com a participação das pessoas egressas do antigo lixão.			125.422,00	125
19 122 1032	Desenvolvimento do Turismo			182.671,00	182
19.122.1032.2090.0000	Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo de Camaragibe - COMTUR			14.052,00	14
19.122.1032.2091.0000	Elaborar e aprovar o Regimento Interno do COMTUR.				
19.122.1032.2092.0000	Criar o Fundo Municipal do Turismo de Camaragibe			70.258,00	70
19.122.1032.2093.0000	Atualizar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Camaragibe			28.103,00	28
19.122.1032.2094.0000	Implementar ações de apoio ao desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Rural			42.155,00	42
19.122.1032.2095.0000	Promover cursos e oficinas de qualificação da rede de negócios vinculados ao turismo			28.103,00	28
	TOTAL	0,00	98.361,00	2.665.855,15	2.764

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

21 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		2.425.000,00	4.447.845,00	6.872
04 122	Administração Geral		2.425.000,00	4.447.845,00	6.872
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		1.400.000,00	3.735.845,00	5.135
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		200.000,00		200
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		500.000,00		500
04.122.1002.1032.0000	Adquirir veículo para atuação da equipe		700.000,00		700
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.495.845,00	1.495
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			90.000,00	90
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			1.200.000,00	1.200
04.122.1002.2096.0000	Locar veículos, caminhões e máquinas pesadas.			800.000,00	800
04.122.1002.2097.0000	Locar imóvel para armazenamento de material de construção			70.000,00	70
04.122.1002.2098.0000	Capacitar a equipe técnica da Secretaria			80.000,00	80
04 122 1033	Camaragibe Protegendo a Vida		1.025.000,00	712.000,00	1.737
04.122.1033.1033.0000	Construir escadarias em áreas de morro		500.000,00		500
04.122.1033.1034.0000	Reativar oNúcleo Comunitário de Defesa Civil		25.000,00		25
04.122.1033.1112.0000	Construir estrutura de contenção e drenagem em áreas de alto risco		500.000,00		500
04.122.1033.2099.0000	Realizar remoção de árvores em risco			12.000,00	12
04.122.1033.2100.0000	Aplicar lonas plásticas nos pontos de riscos			200.000,00	200
04.122.1033.2101.0000	Realizar manutenção nas obras morros			200.000,00	200
04.122.1033.2102.0000	Capacitar moradores e agentes multiplicadores			50.000,00	50
04.122.1033.2103.0000	Apoiar e assistir as pessoas em situação de emergência			250.000,00	250
04.122.1033.2343.0000	Assistência Humanitária as pessoas em situação de emergência - Recursos MDR				
	TOTAL	0,00	2.425.000,00	4.447.845,00	6.872

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

22 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		421.548,69	2.092.276,00	2.513
08 122	Administração Geral		421.548,69	2.092.276,00	2.513
08 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		421.548,69	2.092.276,00	2.513
08.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		210.774,69		210
08.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		210.774,00		210
08.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.446.151,00	1.446
08.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			13.802,00	13
08.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			632.323,00	632
08.122.1002.2342.0000	Concessão de Benefício Eventual Mercado Público				
08 244	Assistência Comunitária				
08 244 1081	ACOES EMERGENCIAIS				
08.244.1081.2344.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS				
	TOTAL	0,00	421.548,69	2.092.276,00	2.513

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO

23 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde			640.497,00	640
10 122	Administração Geral			640.497,00	640
10 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			347.750,00	347
10.122.1002.2365.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA			347.750,00	347
10 122 1034	GESTÃO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			292.747,00	292
10.122.1034.2365.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA			292.747,00	292
	TOTAL	0,00	0,00	640.497,00	640

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		9.440.986,37	80.074.218,00	89.515
12 122	Administração Geral		7.688.341,37	72.222.971,00	79.911
12 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		4.988.327,37	69.311.055,00	74.299
12.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		1.370.034,37		1.370
12.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		3.618.293,00		3.618
12.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			68.654.437,00	68.654
12.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			131.324,00	131
12.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			525.294,00	525
12 122 1035	Melhoria do Desempenho Escolar e dos Indicadores Educacionais da Rede Municipal de Ensino		1.631.040,00	1.913.791,00	3.544
12.122.1035.1035.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos que estimule a permanência e o sucesso escolar das crianças e estudantes		843.098,00		843
12.122.1035.1036.0000	Adquirir materiais pedagógicos apropriados ao atendimento das crianças e estudantes		787.942,00		787
12.122.1035.2112.0000	Manter programas de formação continuada para gestores, professores e servidores das unidades escolares.			1.089.986,00	1.089
12.122.1035.2113.0000	Manter um programa de estagiários para o apoio escolar			453.603,00	453
12.122.1035.2114.0000	Garantir coordenador pedagógico em cada escola			168.620,00	168
12.122.1035.2115.0000	Acompanhar a implementação da nova proposta curricular da rede			70.258,00	70
12.122.1035.2336.0000	Garantir a compra de títulos literários para os professores			131.324,00	131
12 122 1036	Expansão e Qualificação do Atendimento e da Inclusão Escolar de Crianças e Estudantes com Deficiência, Transtornos Globa		525.294,00	432.580,00	957
12.122.1036.1037.0000	Instalação de salas de recursos multifuncionais para os estudantes com deficiências ou transtornos globais		525.294,00		525
12.122.1036.2116.0000	Formação continuada para os trabalhadores da educação envolvidos no atendimento específico de estudantes com deficiência			111.362,00	111
12.122.1036.2117.0000	Avaliações psicopedagógicas sistemáticas, com atendimento aos estudantes com deficiência e seus familiares.			139.203,00	139
12.122.1036.2118.0000	Oferta de cursos de libras e braile para professores e pais de alunos			69.602,00	69
12.122.1036.2119.0000	Implementar parcerias com demais secretarias, instituições e ONGs para garantir atendimento especializado a estudantes c			112.413,00	112

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 122 1037	Valorização dos Profissionais da Educação		262.647,00	153.320,00	415
12.122.1037.1038.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos para os professores		262.647,00		262
12.122.1037.2120.0000	Garantir a participação dos professores em fóruns, congressos, conferência, seminários, oficinas e formação continuada.			105.059,00	105
12.122.1037.2121.0000	Promover concursos em projetos para os profissionais da educação, garantindo premiação.			13.132,00	13
12.122.1037.2122.0000	Revisão do Plano de Cargos e Carreira			7.026,00	7
12.122.1037.2123.0000	Garantir formação e apoio à saúde dos profissionais da Educação			28.103,00	28
12 122 1038	Democratização da Gestão Escolar e Educacional da Rede Municipal			412.225,00	412
12.122.1038.2124.0000	Realizar formação continuada para os gestores			168.620,00	168
12.122.1038.2125.0000	Organizar a equipe de gestão escolar			70.258,00	70
12.122.1038.2126.0000	Realizar a Conferência Municipal de Educação			65.662,00	65
12.122.1038.2127.0000	Realizar a Conferência dos Estudantes da Rede Municipal de Camaragibe				
12.122.1038.2128.0000	Realizar formação continuada para conselheiro dos conselhos de educação, da alimentação escolar, do FUNDEB e conselheiro			28.103,00	28
12.122.1038.2129.0000	Garantir o funcionamento do Fórum Municipal de Educação			13.920,00	13
12.122.1038.2130.0000	Garantir infraestrutura para o funcionamento dos conselhos Municipal de Educação, do CAE, do FUNDEB.			65.662,00	65
12 122 1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal		281.033,00		281
12.122.1039.1039.0000	Reformar, ampliar e ou construir Unidades de Educação Infantil.		281.033,00		281
12 361	Ensino Fundamental		1.752.645,00	7.851.247,00	9.603
12 361 1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal		754.454,00	1.382.838,00	2.137
12.361.1039.1040.0000	Construir, reformar e ou ampliar unidades do ensino fundamental.		281.033,00		281
12.361.1039.1041.0000	Construir, adequar e manter as quadras poliesportivas das Unidades Escolares.		210.774,00		210
12.361.1039.1042.0000	Adquirir imóveis para expansão da rede Municipal de Ensino		262.647,00		262
12.361.1039.2131.0000	Realizar manutenção, dedetização e higienização da SECED e das unidades de ensino.			1.313.236,00	1.313
12.361.1039.2132.0000	Regularizar os registros imobiliários dos imóveis da SECED junto ao cartório RGI			69.602,00	69
12 361 1040	Informatização da Rede Municipal de Ensino		262.647,00	210.446,00	473
12.361.1040.1113.0000	Adquirir e manter equipamentos de informação e comunicação		262.647,00		262
12.361.1040.2133.0000	Promover a manutenção e expansão do Sistema Informatizado de matrícula e gestão educacional			105.059,00	105
12.361.1040.2134.0000	Adquirir novas tecnologias educacionais			70.258,00	70
12.361.1040.2135.0000	Garantir formação continuada dos profissionais de educação em novas tecnologias			35.129,00	35

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO

24 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 361 1041	Apoio aos Estudantes			4.215.487,00	4.215.
12.361.1041.2136.0000	Garantir a aquisição dos gêneros alimentícios, gás e água potável para as Unidades Escolares.			2.810.325,00	2.810.
12.361.1041.2137.0000	Garantir o transporte escolar aos estudantes da rede municipal e estadual			112.413,00	112.
12.361.1041.2138.0000	Garantir fardamento e material escolar			1.264.646,00	1.264
12.361.1041.2139.0000	Estimular a produção de conhecimentos e a participação dos estudantes em eventos científicos e educativos			28.103,00	28
12 361 1042	Coordenação, Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Gestão da Educação Municipal.			262.385,00	262
12.361.1042.1043.0000	Adquirir veículos para a supervisão escolar				
12.361.1042.2140.0000	Fortalecer a Divisão de Acompanhamento escolar			84.310,00	84
12.361.1042.2141.0000	Realizar minicenso populacional para estudo da demanda por novas vagas nas escolas			112.413,00	112
12.361.1042.2142.0000	Digitalizar todo o arquivo da Secretaria de Educação			65.662,00	65
12 361 1043	Incentivo à Leitura - "Camaragibe Que Lê"		533.962,00	28.103,00	562
12.361.1043.1044.0000	Implantar biblioteca e ou cantinhos de leitura por escola de cada região administrativa		281.033,00		281
12.361.1043.1045.0000	Instalar ônibus/biblioteca itinerante		112.413,00		112
12.361.1043.1046.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos		140.516,00		140
12.361.1043.2143.0000	Promover a formação de mediadores de leitura			28.103,00	28
12 361 1044	Ações Educacionais Complementares		201.582,00	315.833,00	517
12.361.1044.1047.0000	Implantar a formação musical nas escolas com a formação de bandas musicais e corais		131.324,00		131
12.361.1044.1048.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos para essas atividades		70.258,00		70
12.361.1044.2144.0000	Manter as atividades para o desenvolvimento corporal e artístico			140.516,00	140
12.361.1044.2145.0000	Estabelecer parcerias com entidades e ONGs pra a viabilização dessa atividade			105.059,00	105
12.361.1044.2146.0000	Fortalecer e ampliar as ações de Educação Ambiental			70.258,00	70
12 361 1045	Autonomia e Fortalecimento das Unidades Educacionais			1.183.226,00	1.183
12.361.1045.2147.0000	Estabelecer convênios com as Unidades Executoras para o repasse de recursos previstos na Lei 810/2019.			1.183.226,00	1.183
12 361 1046	Camaragibe que Protege			252.929,00	252
12.361.1046.2148.0000	Promover a integração entre as unidades educacionais, unidades de saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e s			84.310,00	84
12.361.1046.2149.0000	Capacitar os envolvidos de cada secretaria parceira			28.103,00	28
12.361.1046.2150.0000	Apoiar intersetorialmente as campanhas de proteção aos estudantes e às famílias			140.516,00	140
	TOTAL	0,00	9.440.986,37	80.074.218,00	89.515

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

25 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		7.618.979,00	22.488.248,00	30.107
15 122	Administração Geral		7.618.979,00	22.488.248,00	30.107
15 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		118.979,00	3.159.322,00	3.278
15.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		112.413,00		112
15.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		6.566,00		6
15.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.895.540,00	1.895
15.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			15.679,00	15
15.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			28.103,00	28
15.122.1002.2351.0000	Contratar Consultoria Administrativa			1.200.000,00	1.200
15.122.1002.2352.0000	Contratar Cursos de Capacitação para os Servidores			20.000,00	20
15 122 1047	Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana		6.500.000,00	13.028.926,00	19.528
15.122.1047.1049.0000	Executar obras de pavimentação e drenagem		6.000.000,00		6.000
15.122.1047.1052.0000	Contratar projetos executivos		500.000,00		500
15.122.1047.2353.0000	Recapear com asfalto diversas Ruas do Município.			3.000.000,00	3.000
15.122.1047.2354.0000	Concluir o Mercado Público Municipal			7.500.000,00	7.500
15.122.1047.2355.0000	Construir, Ampliar e Requalificar Prédios e Equipamentos Públicos Municipais.			2.528.926,00	2.528
15 122 1048	Cidade Verde			2.500.000,00	2.500
15.122.1048.2356.0000	Requalificar, reformar e revitalizar praças, parques, áreas verdes municipais e afins			2.500.000,00	2.500
15 122 1049	Mobilidade Urbana			1.800.000,00	1.800
15.122.1049.2357.0000	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana			800.000,00	800
15.122.1049.2358.0000	Executar Obras de Implantação das ações do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, contemplando sinailzação, acessibilidad			1.000.000,00	1.000
15 122 1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana			1.000.000,00	1.000
15.122.1050.2359.0000	Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais			1.000.000,00	1.000
15 122 1051	Sanear		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000
15.122.1051.1063.0000	Ampliar o Sistema de Saneamento Municipal		1.000.000,00		1.000
15.122.1051.2360.0000	Construir Habitação Popular no Município			1.000.000,00	1.000
	TOTAL	0,00	7.618.979,00	22.488.248,00	30.107

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

26 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		10.004.185,29	38.649.796,00	48.653.
15 122	Administração Geral		10.004.185,29	38.649.796,00	48.653.
15 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		56.206,29	5.467.324,00	5.523.
15.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		42.154,29		42.
15.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14.
15.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			5.298.147,00	5.298.
15.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			56.764,00	56.
15.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			112.413,00	112.
15 122 1047	Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana		1.447.979,00		1.447.
15.122.1047.1051.0000	Ampliar o parque de iluminação pública do município		1.447.979,00		1.447.
15 122 1048	Cidade Verde			1.000.000,00	1.000.
15.122.1048.2151.0000	Realizar a manutenção das praças, parques e áreas de lazer.			1.000.000,00	1.000.
15 122 1052	Gestão de Resíduos Sólidos			29.430.980,00	29.430.
15.122.1052.2152.0000	Realizar a manutenção da limpeza pública municipal			23.606.730,00	23.606.
15.122.1052.2153.0000	Implementar a coleta seletiva			367.706,00	367.
15.122.1052.2154.0000	Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos			5.080.798,00	5.080.
15.122.1052.2361.0000	Remediar a Área do Lixão de Céu Azul, seguindo bases sanitárias ambientalmente adequadas.			300.000,00	300.
15.122.1052.2362.0000	Executar obras de apoio à Limpeza Urbana			75.746,00	75.
15 122 1053	Manutenção da Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos		4.250.000,00	2.751.492,00	7.001.
15.122.1053.1062.0000	Manutenção da macro e micro drenagem municipal.		4.250.000,00		4.250.
15.122.1053.2155.0000	Realizar a manutenção pública municipal			2.751.492,00	2.751.
15 122 1083	MOBILIDADE URBANA		4.250.000,00		4.250.
15.122.1083.1061.0000	Manutenção da malha viária municipal		4.250.000,00		4.250.
	TOTAL	0,00	10.004.185,29	38.649.796,00	48.653.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
06	Segurança Pública		2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122	Administração Geral		2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		702.580,16	24.143.335,00	24.845
06.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		562.064,16		562
06.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		140.516,00		140
06.122.1002.1064.0000	Adquirir caminhão reboque plataforma e motocicletas				
06.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			23.599.423,00	23.599
06.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			262.318,00	262
06.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			281.594,00	281

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
06 122 1054	Camaragibe Mais Segura		763.518,00	1.242.715,00	2.006
06.122.1054.1066.0000	Ampliar o Sistema Integrado de Câmeras e Videomonitoramento em locais de grande fluxo de pessoas		262.647,00		262
06.122.1054.1067.0000	Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades		131.324,00		131
06.122.1054.1068.0000	Ativar Novos Postos Avançados da Guarda Municipal nas Praças		45.963,00		45
06.122.1054.1069.0000	Ampliar a capacidade de atendimento da Brigada Maria da Penha		157.588,00		157
06.122.1054.1070.0000	Ativar a 2ª CIA do 20º Batalhão da Polícia Militar Integrado com a Guarda Municipal		66.985,00		66
06.122.1054.1071.0000	Implantar o Sistema Digital de Rádio Comunicação		39.397,00		39
06.122.1054.1072.0000	Reequipar a Brigada Ambiental da Guarda Municipal		14.446,00		14
06.122.1054.1073.0000	Adquirir instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para a Guarda Municipal		13.132,00		13
06.122.1054.1074.0000	Implantar a central de videomonitoramento e segurança eletrônica nas escolas municipais		4.456,00		4
06.122.1054.1075.0000	Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte		27.578,00		27
06.122.1054.1114.0000	Adquirir e Manter material bélico (munição)		2,00		
06.122.1054.2156.0000	Regularizar o porte de armas institucional			275.780,00	275
06.122.1054.2157.0000	Manter as Instalações Físicas da Secretária e Guarda Municipal, além da construir armaria			157.588,00	157
06.122.1054.2158.0000	Repor Uniformes e EPI`s da Guarda Municipal			144.456,00	144
06.122.1054.2159.0000	Fortalecer a política municipal de prevenção a violência através das ações integradas das secretarias estaduais e munici			210.774,00	210
06.122.1054.2160.0000	Criar o Núcleo de Estudos e Análise da Criminalidade.			69.602,00	69
06.122.1054.2161.0000	Criar os Conselhos Comunitários de Segurança			69.602,00	69
06.122.1054.2162.0000	Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA			70.258,00	70
06.122.1054.2163.0000	Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e Criar o Programa de Serviço Extra da Guarda - PROSEG			70.258,00	70
06.122.1054.2164.0000	Implantar o sistema de capacitação continuada da Guarda Municipal			140.516,00	140
06.122.1054.2167.0000	Produzir conteúdo e design digital para divulgação das ações da Secretaria e Guarda Municipal			24.891,00	24
06.122.1054.2168.0000	Criar aplicativo e sistema de gestão de pessoas (recursos humanos) da Guarda Municipal			4.990,00	4
06.122.1054.2367.0000	Criar e Manter o centro de formação, capacitação e aperfeiçoamento da guarda municipal			4.000,00	4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO

27 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
06 122 1055	Mais Mobilidade		761.677,00	489.837,00	1.251
06.122.1055.1076.0000	Implantar projetos de engenharia de tráfego		656.618,00		656
06.122.1055.1077.0000	Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de vídeo monitoramento		105.059,00		105
06.122.1055.2169.0000	Regulamentar do Modal Moto táxi				
06.122.1055.2170.0000	Implantar estacionamento rotativo (Zona Azul)			105.059,00	105
06.122.1055.2171.0000	Implantar projetos de engenharia inclusivos			140.516,00	140
06.122.1055.2172.0000	Melhorar a sinalização de trânsito no Município			140.516,00	140
06.122.1055.2173.0000	Realizar campanhas de educação para o trânsito			91.927,00	91
06.122.1055.2174.0000	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Lei Federal Nº 12.587/2012				
06.122.1055.2175.0000	Realizar conferência municipal de Mobilidade Urbana				
06.122.1055.2176.0000	Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana			11.819,00	11
	TOTAL	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 PODER EXECUTIVO

28 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
24	Comunicações		77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122	Administração Geral		77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		77.283,83	745.679,00	822
24.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		42.154,83		42
24.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		35.129,00		35
24.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			717.367,00	717
24.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			7.235,00	7
24.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			21.077,00	21
24 122 1056	Divulgação e Informação ao Cidadão			1.124.130,00	1.124
24.122.1056.2337.0000	Contratar empresa de publicidade			1.124.130,00	1.124
	TOTAL	0,00	77.283,83	1.869.809,00	1.947

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDOS ESPECIAIS

11 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANCA ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
08	Assistência Social		35.128,82	196.723,00	231 351
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		35.128,82	196.723,00	231 351
08 243 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		35.128,82	154.568,00	189 696
08.243.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		21.076,82		21 076
08.243.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		14.052,00		14 052
08.243.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			98.361,00	98 361
08.243.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			56.207,00	56 207
08 243 1057	Proteção à Criança e ao Adolescente			42.155,00	42 155
08.243.1057.2338.0000	Desenvolver ações do Conselho da Juventude			42.155,00	42 155
	TOTAL	0,00	35.128,82	196.723,00	231 851

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

50 FUNDOS ESPECIAIS

52 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		19.673,26	60.421,00	80
08 244	Assistência Comunitária		19.673,26	60.421,00	80
08 244 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		19.673,26	4.215,00	23
08.244.1002.1078.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do Fundo Municipal		16.863,26		16
08.244.1002.1079.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento do Fundo Municipal		2.810,00		2
08.244.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			1.405,00	1
08.244.1002.2177.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento do Fundo Muni			2.810,00	2
08 244 1058	Proteção ao Idoso			56.206,00	56
08.244.1058.2178.0000	Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso			14.052,00	14
08.244.1058.2179.0000	Desenvolver ações de combate à violência contra o idoso			21.077,00	21
08.244.1058.2180.0000	Desenvolver ações de promoção à saúde do idoso			21.077,00	21
	TOTAL	0,00	19.673,26	60.421,00	80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 FUNDOS ESPECIAIS

23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		210.774,91	3.532.260,00	3.743
08 244	Assistência Comunitária		210.774,91	3.532.260,00	3.743
08 244 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		210.774,91	3.225.479,00	3.436
08.244.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		140.516,91		140
08.244.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria		70.258,00		70
08.244.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			2.505.965,00	2.505
08.244.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			45.036,00	45
08.244.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			674.478,00	674
08 244 1059	Apoio ao Movimento LGBTQI+			35.130,00	35
08.244.1059.2181.0000	Realizar mapeamento da comunidade LGBTQI+				
08.244.1059.2182.0000	Apoiar ações de ampliação da participação nos movimentos.			7.026,00	7
08.244.1059.2183.0000	Promover a inclusão social dos indivíduos do movimento.			7.026,00	7
08.244.1059.2184.0000	Promover ações de educação inclusiva.			7.026,00	7
08.244.1059.2185.0000	Promover ações de saúde.			14.052,00	14
08 244 1060	Desenvolvimento das Associações			6.565,00	6
08.244.1060.2186.0000	Desenvolver ações nas entidades associativas			2.626,00	2
08.244.1060.2187.0000	Promover a Cultura junto às Associação de Moradores			1.313,00	1
08.244.1060.2188.0000	Estimular a representação política das Associações de Moradores			1.313,00	1
08.244.1060.2189.0000	Promover ações de estímulo à defesa dos interesses dos moradores			1.313,00	1
08 244 1061	Defesa dos Direitos Humanos			49.181,00	49
08.244.1061.2190.0000	Adquirir alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade extrema.			42.155,00	42
08.244.1061.2191.0000	Desenvolver ações de proteção a liberdade de expressão e religiosa.			7.026,00	7
08 244 1062	Bolsa Família			58.317,00	58
08.244.1062.2192.0000	Realizar buscativa das famílias			51.751,00	51
08.244.1062.2193.0000	Implementar o SEAS itinerante			6.566,00	6
08 244 1063	Combate à Violência contra a Mulher			78.794,00	78
08.244.1063.2194.0000	Manter e desenvolver ações da Coordenadoria da Mulher.			26.265,00	26
08.244.1063.2195.0000	Criar a Secretaria de Políticas para Mulheres.				
08.244.1063.2196.0000	Criar o Fundo de Proteção às Mulheres.			13.132,00	13
08.244.1063.2197.0000	Promover a qualificação profissional.			6.566,00	6
08.244.1063.2198.0000	Realizar campanhas de prevenção da violência contra às mulheres.			6.566,00	6
08.244.1063.2199.0000	Apoiar as ações do Conselho da Mulher.			26.265,00	26
08 244 1064	Apoio às Pessoas com Deficiência			13.132,00	13
08.244.1064.2200.0000	Manter e desenvolver ações do Conselho da Pessoa com Deficiência.			13.132,00	13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 FUNDOS ESPECIAIS

3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 1065	Apoio e Atenção às Famílias			65.662,00	65
08.244.1065.2201.0000	Promover o atendimento socioassistencial às famílias			65.662,00	65
08.244.1065.2202.0000	Coordenar e propor ações transversais				
	TOTAL	0,00	210.774,91	3.532.260,00	3.743

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 FUNDOS ESPECIAIS

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		2.471.691,00	123.021.425,55	125.493
10 122	Administração Geral		328.309,00	57.475.034,55	57.803
10 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			55.170.000,00	55.170
10.122.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			55.170.000,00	55.170
10 122 1069	GESTÃO DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		328.309,00	189.315,55	517
10.122.1069.1100.0000	ADQUIRIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CMS		328.309,00		328
10.122.1069.2258.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL			189.315,55	189
10 122 1070	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS			439.882,00	439
10.122.1070.2265.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS			439.882,00	439
10 122 1072	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			1.675.837,00	1.675
10.122.1072.2279.0000	IMPLANTAR APLICATIVO PARA MONITORAMENTO E CONFERÊNCIA			275.991,00	275
10.122.1072.2280.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			1.399.846,00	1.399
10 301	Atenção Básica		740.131,00	31.213.950,00	31.954
10 301 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			19.138.000,00	19.138
10.301.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			19.138.000,00	19.138
10 301 1066	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		656.618,00	1.769.623,00	2.426
10.301.1066.1080.0000	CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		656.618,00		656
10.301.1066.2203.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.769.623,00	1.769
10 301 1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		83.513,00	5.921.432,00	6.004
10.301.1071.1119.0000	IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE		83.513,00		83
10.301.1071.2269.0000	ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO E INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR			5.921.432,00	5.921
10 301 1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS			4.384.895,00	4.384
10.301.1073.2286.0000	MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS			4.384.895,00	4.384
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		292.647,00	33.179.586,00	33.472
10 302 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			24.886.367,00	24.886
10.302.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			24.886.367,00	24.886
10 302 1068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		292.647,00	3.808.324,00	4.100
10.302.1068.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A R. DA ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAÚDE		292.647,00		292
10.302.1068.2250.0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			3.808.324,00	3.808

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 FUNDOS ESPECIAIS

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 302 1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			100.000,00	100
10.302.1071.2364.0000	GARANTIR O FORNEC. PERMANETE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO ATRAVÉS DO HORUS CONF. REMUNE PARA TODA REDE DE SAÚDE MENTAL			100.000,00	100
10 302 1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS			4.384.895,00	4.384
10.302.1073.2288.0000	MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS			4.384.895,00	4.384
10 304	Vigilância Sanitária		1.110.604,00	1.152.855,00	2.263
10 304 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			848.000,00	848
10.304.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			848.000,00	848
10 304 1085	FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.110.604,00	304.855,00	1.415
10.304.1085.1118.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.110.604,00		1.110
10.304.1085.2363.0000	FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			304.855,00	304
	TOTAL	0,00	2.471.691,00	123.021.425,55	125.493

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 FUNDOS ESPECIAIS

5 FUNDACAO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122	Administração Geral		250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO		250.886,18	1.852.416,00	2.103
13.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria		250.886,18		250
13.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas			1.254.511,00	1.254
13.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias			14.271,00	14
13.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria			562.557,00	562
13.122.1002.2289.0000	Capacitar a equipe da Fundação de Cultura			21.077,00	21
13 122 1074	Reforma, Manutenção e Modernização da Fundação de Cultura.			622.281,00	622
13.122.1074.2339.0000	Recuperar e manter a infraestrutura da Estacao Alberto Maia			293.971,00	293
13.122.1074.2368.0000	Construir, reformar e manter a infraestrutura do teatro, sede da banda, biblioteca e oiutros			328.310,00	328
13 122 1075	Mais Cultura			2.538.528,00	2.538
13.122.1075.2294.0000	Realizar Festas do padroeiro, crianças, consciência negra, semana santa, aniversário da cidade e outras			236.383,00	236
13.122.1075.2296.0000	Realizar o Carnaval			525.294,00	525
13.122.1075.2297.0000	Distribuir incentivos de apoio para Grupos, Troças, Agremiações, Blocos e Outros da area cultural			262.647,00	262
13.122.1075.2298.0000	Realizar as festas do Ciclo Junino			393.971,00	393
13.122.1075.2299.0000	Garantir a subvenção para Quadrilhas e Grupos do Ciclo Junino			78.794,00	78
13.122.1075.2300.0000	Realizar a Mostra de Quadrilhas			65.662,00	65
13.122.1075.2303.0000	Realizar o Ciclo Natalino			131.324,00	131
13.122.1075.2305.0000	Promover ações de incentivo a Festival Cultural e Outros			210.120,00	210
13.122.1075.2313.0000	Realizar a Celebração dos Povos de Matriz Africana			26.265,00	26
13.122.1075.2314.0000	Conceder prêmios aos Mestres e Mestras da Cultura Popular			52.529,00	52
13.122.1075.2315.0000	Realizar o fomento às Artes Culturais (dança, teatro, música, literatura, audiovisual, artes visuais, circo e outros			525.294,00	525
13.122.1075.2316.0000	Promover ações de valorização do Patrimônio Vivo de Camaragibe			30.245,00	30
13 122 1076	Fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura			45.397,00	45
13.122.1076.2317.0000	Realizar a Conferência Municipal de Cultura			3.000,00	3
13.122.1076.2318.0000	Elaborar o Plano Municipal de Cultura			1.000,00	1
13.122.1076.2319.0000	Instituir o Fundo Municipal de Cultura			1.000,00	1
13.122.1076.2320.0000	Realizar a eleição do Conselho Municipal de Cultura			1.000,00	1
13.122.1076.2321.0000	Qualificar a equipe operacional da Fundação de Cultura			19.699,00	19
13.122.1076.2322.0000	Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal			6.566,00	6
13.122.1076.2323.0000	Criar plataforma de gestão de dados da sociedade civil			13.132,00	13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

0 FUNDOS ESPECIAIS

5 FUNDACAO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13 122 1077	Apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Cultura			97.180,00	97
13.122.1077.2324.0000	Realizar o Ciclo de Formação de Produtores Culturais e Artistas			26.265,00	26
13.122.1077.2325.0000	Publicar o Edital de Ocupação do Cine Teatro Bianor Mendonça			31.518,00	31
13.122.1077.2326.0000	Publicar o Edital de Patrimônio Cultural Material (Pesquisa de Bens e Acervos)			39.397,00	39
13 122 1078	Ações Culturais Integradas			229.817,00	229
13.122.1078.2327.0000	Ações com diversas Secretarias e órgãos municipais			229.817,00	229
	TOTAL	0,00	250.886,18	5.385.619,00	5.636

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 FUNDOS ESPECIAIS

16 FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social			42.163.972,01	42.163
09 122	Administração Geral			42.163.972,01	42.163
09 122 1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas			42.163.972,01	42.163
09.122.1079.2334.0000	Pagar proventos aposentadoria e pensão			38.900.000,00	38.900
09.122.1079.2335.0000	Realizar os estudos atuarias do FUNPRECAM			75.000,00	75
09.122.1079.2369.0000	GESTAO DO FUNPRECAM			3.188.972,01	3.188
99	Reserva de Contingência			14.125.000,00	14.125
99 999	Reserva de Contingência			14.125.000,00	14.125
99 999 1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas			14.125.000,00	14.125
99.999.1079.2334.0000	Pagar proventos aposentadoria e pensão			14.125.000,00	14.125
	TOTAL	0,00	0,00	56.288.972,01	56.288
	TOTAL GERAL	8.271.911,00	40.990.636,46	452.170.304,82	501.432

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01 122	Administração Geral	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.000,00	800.000,00	17.685.362,00	18.500
01.122.1002.0001.0000	Pagar os encargos especiais	15.000,00	0,00	0,00	15
01.122.1002.1001.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150
01.122.1002.1002.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Câmara Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150
01.122.1002.1116.0000	Const. Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	500.000,00	0,00	500
01.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	14.300.000,00	14.300
01.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	500.000,00	500
01.122.1002.2003.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Câmara Municipal.	0,00	0,00	2.635.362,00	2.635
01.122.1002.2340.0000	Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	250.000,00	250
02	Judiciária	0,00	179.915,09	12.769.237,33	12.949
02 122	Administração Geral	0,00	179.915,09	12.769.237,33	12.949
02 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	179.915,09	9.576.702,33	9.756
02.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	126.466,09	0,00	126
02.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	53.449,00	0,00	53
02.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	8.730.057,00	8.730
02.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	13.134,33	13
02.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	833.511,00	833
02 122 1003	Programa de Gestão Juridica do Municipio	0,00	0,00	3.157.078,00	3.157
02.122.1003.2007.0000	Efetuar o pagamento das sentenças judiciais	0,00	0,00	3.055.959,00	3.055
02.122.1003.2008.0000	Efetuar a cobrança judicial e extrajudicial	0,00	0,00	101.119,00	101
02 122 1004	Programa de Manutenção e Modernização da Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	35.457,00	35
02.122.1004.2009.0000	Participar de cursos, palestras e treinamentos.	0,00	0,00	28.891,00	28
02.122.1004.2010.0000	Adquirir publicações de temas jurídicos.	0,00	0,00	6.566,00	6
04	Administração	8.256.911,00	7.091.293,28	45.120.366,93	60.468
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	7.068.908,67	44.659.465,93	59.985
04 122 1001	Programa de Gestao do Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito	0,00	0,00	42.153,78	42
04.122.1001.2005.0000	Desenvolver ações de responsabilidade do Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito.	0,00	0,00	42.153,78	42

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	8.256.911,00	7.091.293,28	45.120.366,93	60.468
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	7.068.908,67	44.659.465,93	59.985
04 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.329.783,67	31.185.531,00	33.515
04.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	691.805,67	0,00	691
04.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	937.978,00	0,00	937
04.122.1002.1032.0000	Adquirir veículo para atuação da equipe	0,00	700.000,00	0,00	700
04.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	25.462.799,00	25.462
04.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	249.522,00	249
04.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	4.406.582,00	4.406
04.122.1002.2012.0000	Capacitar os servidores da Secretaria	0,00	0,00	46.370,00	46
04.122.1002.2053.0000	Promover a capacitação e valorização do pessoal da SEFIN	0,00	0,00	70.258,00	70
04.122.1002.2096.0000	Locar veículos, caminhões e máquinas pesadas.	0,00	0,00	800.000,00	800
04.122.1002.2097.0000	Locar imóvel para armazenamento de material de construção	0,00	0,00	70.000,00	70
04.122.1002.2098.0000	Capacitar a equipe técnica da Secretaria	0,00	0,00	80.000,00	80
04 122 1005	Requalificação de Espacos Públicos	0,00	814.698,00	0,00	814
04.122.1005.1007.0000	Modernizar e requalificar o centro comercial da cidade	0,00	322.891,00	0,00	322
04.122.1005.1008.0000	Requalificar o espaço urbano da cidade	0,00	491.807,00	0,00	491
04 122 1006	Planejamento Governamental - Prefeitura em Ação	0,00	0,00	408.229,00	408
04.122.1006.2013.0000	Implantar e desenvolver a política de participação social.	0,00	0,00	81.033,00	81
04.122.1006.2014.0000	Criar e atualizar instrumentos de planejamento, controle urbano e meio ambiente.	0,00	0,00	327.196,00	327
04 122 1007	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	295.084,00	958.000,00	1.253
04.122.1007.1009.0000	Implantar e projetar espaços ecológicos	0,00	295.084,00	0,00	295
04.122.1007.2015.0000	Implantar Ecoponto para coleta Seletiva	0,00	0,00	20.000,00	20
04.122.1007.2016.0000	Manter a Coleta Seletiva	0,00	0,00	288.000,00	288
04.122.1007.2017.0000	Criar e manter agência de Meio Ambiente	0,00	0,00	300.000,00	300
04.122.1007.2018.0000	Participar e desenvolver ações conjuntas com os Conselho	0,00	0,00	50.000,00	50
04.122.1007.2347.0000	Manter o funcionamento da unidade móvel de esterilização e saúde animal (Castramóvel) e da Unidade Básica de Saúde Anima	0,00	0,00	300.000,00	300
04 122 1008	Educação Ambiental	0,00	0,00	68.292,00	68
04.122.1008.2019.0000	Elaborar política Municipal de Educação Ambiental	0,00	0,00	15.176,00	15
04.122.1008.2020.0000	Desenvolver campanhas educativas	0,00	0,00	22.764,00	22
04.122.1008.2021.0000	Promover formação continuada de agentes ambientais	0,00	0,00	30.352,00	30
04 122 1009	Pesquisas e Estudos Ambientais	0,00	0,00	63.740,00	63
04.122.1009.2022.0000	Publicar cartilhas, livros, artigos, entre outros.	0,00	0,00	63.740,00	63
04 122 1010	Administração de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.961.004,00	1.961
04.122.1010.2023.0000	Processar a Folha de Pagamento dos servidores ativos e inativos	0,00	0,00	387.825,00	387
04.122.1010.2024.0000	Registrar dados e arquivar documentos dos servidores	0,00	0,00	28.103,00	28
04.122.1010.2025.0000	Recadastrar os servidores ativos, inativos e pensionistas	0,00	0,00	39.397,00	39
04.122.1010.2026.0000	Pagar as indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	1.505.679,00	1.505
04.122.1010.2027.0000	Implementar a reforma da Estrutura Organizacional da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	
04.122.1010.2028.0000	Realizar Concurso Público	0,00	0,00	0,00	

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	8.256.911,00	7.091.293,28	45.120.366,93	60.468
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	7.068.908,67	44.659.465,93	59.985
04 122 1011	Valorização do Servidor Público	0,00	0,00	243.552,00	243
04.122.1011.2029.0000	Identificar as temáticas dos cursos prioritários	0,00	0,00	6.566,00	6
04.122.1011.2030.0000	Estruturar a organização dos cursos	0,00	0,00	13.132,00	13
04.122.1011.2031.0000	Formar instrutores	0,00	0,00	32.831,00	32
04.122.1011.2032.0000	Disponibilizar treinamentos e cursos de capacitação	0,00	0,00	31.518,00	31
04.122.1011.2033.0000	Promover a participação de servidores da SECAD em eventos e treinamentos externos	0,00	0,00	27.578,00	27
04.122.1011.2034.0000	Implementar o Espaço do Servidor	0,00	0,00	26.265,00	26
04.122.1011.2035.0000	Criar a Escola de Formação Pública Municipal	0,00	0,00	65.662,00	65
04.122.1011.2349.0000	Implementar o Programa Vale Refeição/Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20
04.122.1011.2350.0000	Implementar Programa de Incentivo a Saúde de Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20
04 122 1012	Reforma e Moderniação da Secretaria de Administracao	0,00	566.202,00	1.127.611,00	1.693
04.122.1012.1010.0000	Adquirir veículos	0,00	210.118,00	0,00	210
04.122.1012.1011.0000	Reformar, manter e modernizar a Garagem Pública.	0,00	9.193,00	0,00	9
04.122.1012.1012.0000	Reformar, manter e modernizar o Almoxarifado.	0,00	13.132,00	0,00	13
04.122.1012.1013.0000	Reformar, manter e modernizar o Arquivo.	0,00	3.940,00	0,00	3
04.122.1012.1014.0000	Reformar, manter e modernizar as unidades da SECAD no Edifício Sede.	0,00	35.129,00	0,00	35
04.122.1012.1015.0000	Adquirir e manter equipamentos de prevenção a incêndios	0,00	41.761,00	0,00	41
04.122.1012.1016.0000	Implantar o sistema de controle de acesso e ponto eletrônico.	0,00	252.929,00	0,00	252
04.122.1012.1115.0000	Reformar e Manter o Edificio SEDE	0,00	0,00	0,00	
04.122.1012.2036.0000	Implantar a Diretoria de Patrimônio	0,00	0,00	10.506,00	10
04.122.1012.2037.0000	Realizar a manutenção de ar-condicionado, elevador, sistema de telefonia e internet.	0,00	0,00	98.361,00	98
04.122.1012.2038.0000	Implantar sistema de Protocolo Eletrônico	0,00	0,00	505.859,00	505
04.122.1012.2039.0000	Implantar sistema de Controle de Veículos - GPS	0,00	0,00	505.859,00	505
04.122.1012.2040.0000	Realizar o inventário anual do material permanente.	0,00	0,00	7.026,00	7
04.122.1012.2041.0000	Realizar a alienação do material inservível	0,00	0,00	0,00	
04 122 1013	Apoio Gerencial e Tecnologico a Diretoria de Tecnologia da Informacao	0,00	302.044,00	32.831,00	334
04.122.1013.1017.0000	Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e os ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionam	0,00	262.647,00	0,00	262
04.122.1013.1018.0000	Adequar as instalações físicas da Diretoria de Tecnologia da Informação	0,00	39.397,00	0,00	39
04.122.1013.2042.0000	Coordenar o processo de planejamento, orçamento e monitoramento das ações da Diretoria de Tecnologia da Informação e exe	0,00	0,00	13.132,00	13
04.122.1013.2043.0000	Capacitar o corpo funcional da Diretoria de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19.699,00	19
04 122 1014	Incentivo a Produtividade e Competitividade	0,00	0,00	358.303,00	358
04.122.1014.2044.0000	Criar da Rede de Inovação de Camaragibe, para suporte à inovação e desenvolvimento associados a setores produtivos.	0,00	0,00	78.794,00	78
04.122.1014.2045.0000	Criar o Parque Tecnológico, como ambiente propício à inovação continuada e aumento da capilaridade entre empresas de set	0,00	0,00	262.647,00	262
04.122.1014.2046.0000	Estimular a competitividade das Empresas de desenvolvimento e inovação sediadas no Município.	0,00	0,00	16.862,00	16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	8.256.911,00	7.091.293,28	45.120.366,93	60.468
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	7.068.908,67	44.659.465,93	59.985
04 122 1015	Manutencao e Ampliação do Cinturao Digital de Camaragibe	0,00	13.132,00	3.940,00	17
04.122.1015.1019.0000	Promover a instalação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet	0,00	13.132,00	0,00	13
04.122.1015.2047.0000	Promover a manutenção dos serviços de transporte de dados e acesso à internet	0,00	0,00	3.940,00	3
04.122.1015.2048.0000	Qualificar física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet	0,00	0,00	0,00	
04 122 1016	Inovação e Tecnologia	0,00	935.023,00	0,00	935
04.122.1016.1020.0000	Implantar, ampliar e manter os serviços de CloudComputing	0,00	52.529,00	0,00	52
04.122.1016.1021.0000	Implantar, integrar e manter os serviços de IoT.	0,00	196.985,00	0,00	196
04.122.1016.1022.0000	Implantar, integrar e manter serviços de Big Data, Blockchain e Analytics.	0,00	236.382,00	0,00	236
04.122.1016.1023.0000	Desenvolver tecnologias e sistemas inovadores para governo e cidadão	0,00	131.324,00	0,00	131
04.122.1016.1024.0000	Desenvolver soluções tecnológicas para digitalização certificada e remodelagem do Diário Oficial do Município	0,00	15.759,00	0,00	15
04.122.1016.1025.0000	Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Papel Zero	0,00	262.647,00	0,00	262
04.122.1016.1026.0000	Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Fale Conosco	0,00	39.397,00	0,00	39
04 122 1017	Gestão da Tecnologia da Informação	0,00	131.324,00	525.294,00	656
04.122.1017.1027.0000	Criar a Secretaria de Inovação e Tecnologia da Informação	0,00	131.324,00	0,00	131
04.122.1017.1028.0000	Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação Municipal	0,00	0,00	0,00	
04.122.1017.2049.0000	Criar políticas e aperfeiçoar diretrizes para gestão e governança em TI	0,00	0,00	0,00	
04.122.1017.2050.0000	Terceirizar serviços não finalísticos da Tecnologia da Informação	0,00	0,00	525.294,00	525
04 122 1019	Modernização da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	98.361,00	98
04.122.1019.1029.0000	Modernizar e Reformar a Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	
04.122.1019.2054.0000	Implantar um Projeto de Atendimento amplo e moderno ao contribuinte	0,00	0,00	0,00	
04.122.1019.2055.0000	Implantar o Sistema de Inteligência Fiscal	0,00	0,00	98.361,00	98
04.122.1019.2056.0000	Revisar Legislação, normativos e procedimentos administrativos e tributários	0,00	0,00	0,00	
04 122 1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	8.256.911,00	0,00	5.436.114,00	13.693
04.122.1020.0002.0000	Realizar os pagamentos dos encargos com a Dívida Pública do Município	8.256.911,00	0,00	0,00	8.256
04.122.1020.2057.0000	Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Contabilidade	0,00	0,00	337.239,00	337
04.122.1020.2058.0000	Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Arrecadação Tributária	0,00	0,00	455.273,00	455
04.122.1020.2060.0000	Realizar os pagamentos dos encargos com o PASEP	0,00	0,00	4.643.602,00	4.643
04 122 1021	Gestão Técnica e Administrativa das Ações da Secretaria Executiva de Tributos	0,00	0,00	489.837,00	489
04.122.1021.2061.0000	Manter programas informatizados de gestão tributária	0,00	0,00	421.549,00	421
04.122.1021.2062.0000	Promover ações de lançamento, notificação e cobrança dos créditos tributários	0,00	0,00	68.288,00	68
04 122 1022	Fortalecimento das Ações Estratégicas da Secretaria Executiva de Tributos	0,00	0,00	42.155,00	42
04.122.1022.2063.0000	Promover ações de Educação Fiscal no Município	0,00	0,00	14.052,00	14
04.122.1022.2064.0000	Divulgar ações da Administração Tributária	0,00	0,00	28.103,00	28

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	8.256.911,00	7.091.293,28	45.120.366,93	60.468
04 122	Administração Geral	8.256.911,00	7.068.908,67	44.659.465,93	59.985
04 122 1023	Gestão dos Cadastros Tributários	0,00	656.618,00	636.756,00	1.293
04.122.1023.1030.0000	Implantar Cadastro Territorial Multifinalitário Georreferenciado	0,00	656.618,00	0,00	656
04.122.1023.2065.0000	Promover recadastramento Imobiliário e Mercantil	0,00	0,00	328.309,00	328
04.122.1023.2066.0000	Promover sinalização de toponímias e numeração de imóveis	0,00	0,00	207.984,00	207
04.122.1023.2067.0000	Atualizar e digitalizar o acervo de plantas e documentos	0,00	0,00	100.463,00	100
04 122 1029	Apoio ao Empreendedor	0,00	0,00	65.762,15	65
04.122.1029.2345.0000	Desenvolver ações de apoio e estímulo á manutenção do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	65.762,15	65
04 122 1033	Camaragibe Protegendo a Vida	0,00	1.025.000,00	712.000,00	1.737
04.122.1033.1033.0000	Construir escadarias em áreas de morro	0,00	500.000,00	0,00	500
04.122.1033.1034.0000	Reativar oNúcleo Comunitário de Defesa Civil	0,00	25.000,00	0,00	25
04.122.1033.1112.0000	Construir estrutura de contenção e drenagem em áreas de alto risco	0,00	500.000,00	0,00	500
04.122.1033.2099.0000	Realizar remoção de árvores em risco	0,00	0,00	12.000,00	12
04.122.1033.2100.0000	Aplicar lonas plásticas nos pontos de riscos	0,00	0,00	200.000,00	200
04.122.1033.2101.0000	Realizar manutenção nas obras morros	0,00	0,00	200.000,00	200
04.122.1033.2102.0000	Capacitar moradores e agentes multiplicadores	0,00	0,00	50.000,00	50
04.122.1033.2103.0000	Apoiar e assistir as pessoas em situação de emergência	0,00	0,00	250.000,00	250
04.122.1033.2343.0000	Assistência Humanitária as pessoas em situação de emergência - Recursos MDR	0,00	0,00	0,00	
04 122 1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	
04.122.1050.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	
04 122 1080	REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	
04.122.1080.1117.0000	Modernização na Estrtura Física do Consórsio Público	0,00	0,00	0,00	
04.122.1080.2341.0000	Participação na Manutenção do Consórsio Público - Rateio	0,00	0,00	0,00	
04 122 1084	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS	0,00	0,00	200.000,00	200
04.122.1084.2348.0000	Promover a regularização fundiária de Núcleos Urbanos.	0,00	0,00	200.000,00	200
04 124	Controle Interno	0,00	22.384,61	460.901,00	483
04 124 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	22.384,61	460.901,00	483
04.124.1002.1005.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Controladoria	0,00	18.384,61	0,00	18
04.124.1002.1006.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Controladoria	0,00	4.000,00	0,00	4
04.124.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	449.235,00	449
04.124.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	5.100,00	5
04.124.1002.2011.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Controladoria.	0,00	0,00	6.566,00	6
06	Segurança Pública	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122	Administração Geral	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
06	Segurança Pública	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122	Administração Geral	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	702.580,16	24.143.335,00	24.845
06.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	562.064,16	0,00	562
06.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	140.516,00	0,00	140
06.122.1002.1064.0000	Adquirir caminhão reboque plataforma e motocicletas	0,00	0,00	0,00	
06.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	23.599.423,00	23.599
06.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	262.318,00	262
06.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	281.594,00	281
06 122 1054	Camaragibe Mais Segura	0,00	763.518,00	1.242.715,00	2.006
06.122.1054.1066.0000	Ampliar o Sistema Integrado de Câmeras e Videomonitoramento em locais de grande fluxo de pessoas	0,00	262.647,00	0,00	262
06.122.1054.1067.0000	Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades	0,00	131.324,00	0,00	131
06.122.1054.1068.0000	Ativar Novos Postos Avançados da Guarda Municipal nas Praças	0,00	45.963,00	0,00	45
06.122.1054.1069.0000	Ampliar a capacidade de atendimento da Brigada Maria da Penha	0,00	157.588,00	0,00	157
06.122.1054.1070.0000	Ativar a 2ª CIA do 20º Batalhão da Polícia Militar Integrado com a Guarda Municipal	0,00	66.985,00	0,00	66
06.122.1054.1071.0000	Implantar o Sistema Digital de Rádio Comunicação	0,00	39.397,00	0,00	39
06.122.1054.1072.0000	Reequipar a Brigada Ambiental da Guarda Municipal	0,00	14.446,00	0,00	14
06.122.1054.1073.0000	Adquirir instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para a Guarda Municipal	0,00	13.132,00	0,00	13
06.122.1054.1074.0000	Implantar a central de videomonitoramento e segurança eletrônica nas escolas municipais	0,00	4.456,00	0,00	4
06.122.1054.1075.0000	Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	0,00	27.578,00	0,00	27
06.122.1054.1114.0000	Adquirir e Manter material bélico (munição)	0,00	2,00	0,00	
06.122.1054.2156.0000	Regularizar o porte de armas institucional	0,00	0,00	275.780,00	275
06.122.1054.2157.0000	Manter as Instalações Físicas da Secretária e Guarda Municipal, além da construir armaria	0,00	0,00	157.588,00	157
06.122.1054.2158.0000	Repor Uniformes e EPI`s da Guarda Municipal	0,00	0,00	144.456,00	144
06.122.1054.2159.0000	Fortalecer a política municipal de prevenção a violência através das ações integradas das secretarias estaduais e munici	0,00	0,00	210.774,00	210
06.122.1054.2160.0000	Criar o Núcleo de Estudos e Análise da Criminalidade.	0,00	0,00	69.602,00	69
06.122.1054.2161.0000	Criar os Conselhos Comunitários de Segurança	0,00	0,00	69.602,00	69
06.122.1054.2162.0000	Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA	0,00	0,00	70.258,00	70
06.122.1054.2163.0000	Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e Criar o Programa de Serviço Extra da Guarda - PROSEG	0,00	0,00	70.258,00	70
06.122.1054.2164.0000	Implantar o sistema de capacitação continuada da Guarda Municipal	0,00	0,00	140.516,00	140
06.122.1054.2167.0000	Produzir conteúdo e design digital para divulgação das ações da Secretaria e Guarda Municipal	0,00	0,00	24.891,00	24
06.122.1054.2168.0000	Criar aplicativo e sistema de gestão de pessoas (recursos humanos) da Guarda Municipal	0,00	0,00	4.990,00	4
06.122.1054.2367.0000	Criar e Manter o centro de formação, capacitação e aperfeiçoamento da guarda municipal	0,00	0,00	4.000,00	4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
06	Segurança Pública	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122	Administração Geral	0,00	2.227.775,16	25.875.887,00	28.103
06 122 1055	Mais Mobilidade	0,00	761.677,00	489.837,00	1.251
06.122.1055.1076.0000	Implantar projetos de engenharia de tráfego	0,00	656.618,00	0,00	656
06.122.1055.1077.0000	Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de vídeo monitoramento	0,00	105.059,00	0,00	105
06.122.1055.2169.0000	Regulamentar do Modal Moto táxi	0,00	0,00	0,00	
06.122.1055.2170.0000	Implantar estacionamento rotativo (Zona Azul)	0,00	0,00	105.059,00	105
06.122.1055.2171.0000	Implantar projetos de engenharia inclusivos	0,00	0,00	140.516,00	140
06.122.1055.2172.0000	Melhorar a sinalização de trânsito no Município	0,00	0,00	140.516,00	140
06.122.1055.2173.0000	Realizar campanhas de educação para o trânsito	0,00	0,00	91.927,00	91
06.122.1055.2174.0000	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Lei Federal Nº 12.587/2012	0,00	0,00	0,00	
06.122.1055.2175.0000	Realizar conferência municipal de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	
06.122.1055.2176.0000	Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	11.819,00	11
08	Assistência Social	0,00	687.125,68	5.881.680,00	6.568
08 122	Administração Geral	0,00	421.548,69	2.092.276,00	2.513
08 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	421.548,69	2.092.276,00	2.513
08.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	210.774,69	0,00	210
08.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	210.774,00	0,00	210
08.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	1.446.151,00	1.446
08.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	13.802,00	13
08.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	632.323,00	632
08.122.1002.2342.0000	Concessão de Benefício Eventual Mercado Público	0,00	0,00	0,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	35.128,82	196.723,00	231
08 243 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	35.128,82	154.568,00	189
08.243.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	21.076,82	0,00	21
08.243.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	14.052,00	0,00	14
08.243.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	98.361,00	98
08.243.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	56.207,00	56
08 243 1057	Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	42.155,00	42
08.243.1057.2338.0000	Desenvolver ações do Conselho da Juventude	0,00	0,00	42.155,00	42
08 244	Assistência Comunitária	0,00	230.448,17	3.592.681,00	3.823

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	687.125,68	5.881.680,00	6.56
08 244	Assistência Comunitária	0,00	230.448,17	3.592.681,00	3.82
08 244 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	230.448,17	3.229.694,00	3.46
08.244.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	140.516,91	0,00	14
08.244.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	70.258,00	0,00	7
08.244.1002.1078.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do Fundo Municipal	0,00	16.863,26	0,00	1
08.244.1002.1079.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento do Fundo Municipal	0,00	2.810,00	0,00	
08.244.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	2.505.965,00	2.50
08.244.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	46.441,00	4
08.244.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	674.478,00	67
08.244.1002.2177.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento do Fundo Muni	0,00	0,00	2.810,00	
08 244 1058	Proteção ao Idoso	0,00	0,00	56.206,00	5
08.244.1058.2178.0000	Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	14.052,00	1
08.244.1058.2179.0000	Desenvolver ações de combate à violência contra o idoso	0,00	0,00	21.077,00	2
08.244.1058.2180.0000	Desenvolver ações de promoção à saúde do idoso	0,00	0,00	21.077,00	2
08 244 1059	Apoio ao Movimento LGBTQI+	0,00	0,00	35.130,00	3
08.244.1059.2181.0000	Realizar mapeamento da comunidade LGBTQI+	0,00	0,00	0,00	
08.244.1059.2182.0000	Apoiar ações de ampliação da participação nos movimentos.	0,00	0,00	7.026,00	
08.244.1059.2183.0000	Promover a inclusão social dos indivíduos do movimento.	0,00	0,00	7.026,00	
08.244.1059.2184.0000	Promover ações de educação inclusiva.	0,00	0,00	7.026,00	
08.244.1059.2185.0000	Promover ações de saúde.	0,00	0,00	14.052,00	1
08 244 1060	Desenvolvimento das Associações	0,00	0,00	6.565,00	
08.244.1060.2186.0000	Desenvolver ações nas entidades associativas	0,00	0,00	2.626,00	
08.244.1060.2187.0000	Promover a Cultura junto às Associação de Moradores	0,00	0,00	1.313,00	
08.244.1060.2188.0000	Estimular a representação política das Associações de Moradores	0,00	0,00	1.313,00	
08.244.1060.2189.0000	Promover ações de estímulo à defesa dos interesses dos moradores	0,00	0,00	1.313,00	
08 244 1061	Defesa dos Direitos Humanos	0,00	0,00	49.181,00	4
08.244.1061.2190.0000	Adquirir alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade extrema.	0,00	0,00	42.155,00	4
08.244.1061.2191.0000	Desenvolver ações de proteção a liberdade de expressão e religiosa.	0,00	0,00	7.026,00	
08 244 1062	Bolsa Família	0,00	0,00	58.317,00	5
08.244.1062.2192.0000	Realizar buscativa das famílias	0,00	0,00	51.751,00	5
08.244.1062.2193.0000	Implementar o SEAS itinerante	0,00	0,00	6.566,00	
08 244 1063	Combate à Violência contra a Mulher	0,00	0,00	78.794,00	7
08.244.1063.2194.0000	Manter e desenvolver ações da Coordenadoria da Mulher.	0,00	0,00	26.265,00	2
08.244.1063.2195.0000	Criar a Secretaria de Políticas para Mulheres.	0,00	0,00	0,00	
08.244.1063.2196.0000	Criar o Fundo de Proteção às Mulheres.	0,00	0,00	13.132,00	1
08.244.1063.2197.0000	Promover a qualificação profissional.	0,00	0,00	6.566,00	
08.244.1063.2198.0000	Realizar campanhas de prevenção da violência contra às mulheres.	0,00	0,00	6.566,00	
08.244.1063.2199.0000	Apoiar as ações do Conselho da Mulher.	0,00	0,00	26.265,00	2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	687.125,68	5.881.680,00	6.568
08 244	Assistência Comunitária	0,00	230.448,17	3.592.681,00	3.823
08 244 1064	Apoio às Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	13.132,00	13
08.244.1064.2200.0000	Manter e desenvolver ações do Conselho da Pessoa com Deficiência.	0,00	0,00	13.132,00	13
08 244 1065	Apoio e Atenção às Famílias	0,00	0,00	65.662,00	65
08.244.1065.2201.0000	Promover o atendimento socioassistencial às famílias	0,00	0,00	65.662,00	65
08.244.1065.2202.0000	Coordenar e propor ações transversais	0,00	0,00	0,00	
08 244 1081	ACOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	
08.244.1081.2344.0000	MANUTENCAO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	
09	Previdência Social	0,00	0,00	42.163.972,01	42.163
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	42.163.972,01	42.163
09 122 1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	42.163.972,01	42.163
09.122.1079.2334.0000	Pagar proventos aposentadoria e pensão	0,00	0,00	38.900.000,00	38.900
09.122.1079.2335.0000	Realizar os estudos atuarias do FUNPRECAM	0,00	0,00	75.000,00	75
09.122.1079.2369.0000	GESTAO DO FUNPRECAM	0,00	0,00	3.188.972,01	3.188
10	Saúde	0,00	2.471.691,00	123.661.922,55	126.133
10 122	Administração Geral	0,00	328.309,00	58.115.531,55	58.443
10 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	55.517.750,00	55.517
10.122.1002.2365.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	347.750,00	347
10.122.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	55.170.000,00	55.170
10 122 1034	GESTÃO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	292.747,00	292
10.122.1034.2365.0000	GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	0,00	292.747,00	292
10 122 1069	GESTÃO DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	328.309,00	189.315,55	517
10.122.1069.1100.0000	ADQUIRIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CMS	0,00	328.309,00	0,00	328
10.122.1069.2258.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	189.315,55	189
10 122 1070	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS	0,00	0,00	439.882,00	439
10.122.1070.2265.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS	0,00	0,00	439.882,00	439
10 122 1072	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	1.675.837,00	1.675
10.122.1072.2279.0000	IMPLANTAR APLICATIVO PARA MONITORAMENTO E CONFERÊNCIA	0,00	0,00	275.991,00	275
10.122.1072.2280.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	0,00	1.399.846,00	1.399
10 301	Atenção Básica	0,00	740.131,00	31.213.950,00	31.954
10 301 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.138.000,00	19.138
10.301.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	19.138.000,00	19.138

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	2.471.691,00	123.661.922,55	126.133
10 301	Atenção Básica	0,00	740.131,00	31.213.950,00	31.954
10 301 1066	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	656.618,00	1.769.623,00	2.426
10.301.1066.1080.0000	CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	656.618,00	0,00	656
10.301.1066.2203.0000	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.769.623,00	1.769
10 301 1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	83.513,00	5.921.432,00	6.004
10.301.1071.1119.0000	IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	0,00	83.513,00	0,00	83
10.301.1071.2269.0000	ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO E INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	5.921.432,00	5.921
10 301 1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS	0,00	0,00	4.384.895,00	4.384
10.301.1073.2286.0000	MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS	0,00	0,00	4.384.895,00	4.384
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	292.647,00	33.179.586,00	33.472
10 302 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	24.886.367,00	24.886
10.302.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	24.886.367,00	24.886
10 302 1068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	292.647,00	3.808.324,00	4.100
10.302.1068.1093.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A R. DA ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAÚDE	0,00	292.647,00	0,00	292
10.302.1068.2250.0000	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.808.324,00	3.808
10 302 1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	100.000,00	100
10.302.1071.2364.0000	GARANTIR O FORNEC. PERMANETE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO ATRAVÉS DO HORUS CONF. REMUNE PARA TODA REDE DE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100
10 302 1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS	0,00	0,00	4.384.895,00	4.384
10.302.1073.2288.0000	MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS	0,00	0,00	4.384.895,00	4.384
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.110.604,00	1.152.855,00	2.263
10 304 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	848.000,00	848
10.304.1002.2366.0000	DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	0,00	848.000,00	848
10 304 1085	FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.110.604,00	304.855,00	1.415
10.304.1085.1118.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.110.604,00	0,00	1.110
10.304.1085.2363.0000	FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	304.855,00	304
12	Educação	0,00	9.440.986,37	80.074.218,00	89.515

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	9.440.986,37	80.074.218,00	89.515
12 122	Administração Geral	0,00	7.688.341,37	72.222.971,00	79.911
12 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	4.988.327,37	69.311.055,00	74.299
12.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	1.370.034,37	0,00	1.370
12.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	3.618.293,00	0,00	3.618
12.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	68.654.437,00	68.654
12.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	131.324,00	131
12.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	525.294,00	525
12 122 1035	Melhoria do Desempenho Escolar e dos indicadores Educacionais da Rede Municipal de Ensino	0,00	1.631.040,00	1.913.791,00	3.544
12.122.1035.1035.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos que estimule a permanência e o sucesso escolar das crianças e estudantes	0,00	843.098,00	0,00	843
12.122.1035.1036.0000	Adquirir materiais pedagógicos apropriados ao atendimento das crianças e estudantes	0,00	787.942,00	0,00	787
12.122.1035.2112.0000	Manter programas de formação continuada para gestores, professores e servidores das unidades escolares.	0,00	0,00	1.089.986,00	1.089
12.122.1035.2113.0000	Manter um programa de estagiários para o apoio escolar	0,00	0,00	453.603,00	453
12.122.1035.2114.0000	Garantir coordenador pedagógico em cada escola	0,00	0,00	168.620,00	168
12.122.1035.2115.0000	Acompanhar a implementação da nova proposta curricular da rede	0,00	0,00	70.258,00	70
12.122.1035.2336.0000	Garantir a compra de títulos literários para os professores	0,00	0,00	131.324,00	131
12 122 1036	Expansão e Qualificação do Atendimento e da Inclusão Escolar de Crianças e Estudantes com Deficiência, Transtornos Globa	0,00	525.294,00	432.580,00	957
12.122.1036.1037.0000	Instalação de salas de recursos multifuncionais para os estudantes com deficiências ou transtornos globais	0,00	525.294,00	0,00	525
12.122.1036.2116.0000	Formação continuada para os trabalhadores da educação envolvidos no atendimento específico de estudantes com deficiência	0,00	0,00	111.362,00	111
12.122.1036.2117.0000	Avaliações psicopedagógicas sistemáticas, com atendimento aos estudantes com deficiência e seus familiares.	0,00	0,00	139.203,00	139
12.122.1036.2118.0000	Oferta de cursos de libras e braile para professores e pais de alunos	0,00	0,00	69.602,00	69
12.122.1036.2119.0000	Implementar parcerias com demais secretarias, instituições e ONGs para garantir atendimento especializado a estudantes c	0,00	0,00	112.413,00	112
12 122 1037	Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	262.647,00	153.320,00	415
12.122.1037.1038.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos para os professores	0,00	262.647,00	0,00	262
12.122.1037.2120.0000	Garantir a participação dos professores em fóruns, congressos, conferência, seminários, oficinas e formação continuada.	0,00	0,00	105.059,00	105
12.122.1037.2121.0000	Promover concursos em projetos para os profissionais da educação, garantindo premiação.	0,00	0,00	13.132,00	13
12.122.1037.2122.0000	Revisão do Plano de Cargos e Carreira	0,00	0,00	7.026,00	7
12.122.1037.2123.0000	Garantir formação e apoio à saúde dos profissionais da Educação	0,00	0,00	28.103,00	28

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	9.440.986,37	80.074.218,00	89.515
12 122	Administração Geral	0,00	7.688.341,37	72.222.971,00	79.911
12 122 1038	Democratização da Gestão Escolar e Educacional da Rede Municipal	0,00	0,00	412.225,00	412
12.122.1038.2124.0000	Realizar formação continuada para os gestores	0,00	0,00	168.620,00	168
12.122.1038.2125.0000	Organizar a equipe de gestão escolar	0,00	0,00	70.258,00	70
12.122.1038.2126.0000	Realizar a Conferência Municipal de Educação	0,00	0,00	65.662,00	65
12.122.1038.2127.0000	Realizar a Conferência dos Estudantes da Rede Municipal de Camaragibe	0,00	0,00	0,00	
12.122.1038.2128.0000	Realizar formação continuada para conselheiro dos conselhos de educação, da alimentação escolar, do FUNDEB e conselheiro	0,00	0,00	28.103,00	28
12.122.1038.2129.0000	Garantir o funcionamento do Fórum Municipal de Educação	0,00	0,00	13.920,00	13
12.122.1038.2130.0000	Garantir infraestrutura para o funcionamento dos conselhos Municipal de Educação, do CAE, do FUNDEB.	0,00	0,00	65.662,00	65
12 122 1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal	0,00	281.033,00	0,00	281
12.122.1039.1039.0000	Reformar, ampliar e ou construir Unidades de Educação Infantil.	0,00	281.033,00	0,00	281
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.752.645,00	7.851.247,00	9.603
12 361 1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal	0,00	754.454,00	1.382.838,00	2.137
12.361.1039.1040.0000	Construir, reformar e ou ampliar unidades do ensino fundamental.	0,00	281.033,00	0,00	281
12.361.1039.1041.0000	Construir, adequar e manter as quadras poliesportivas das Unidades Escolares.	0,00	210.774,00	0,00	210
12.361.1039.1042.0000	Adquirir imóveis para expansão da rede Municipal de Ensino	0,00	262.647,00	0,00	262
12.361.1039.2131.0000	Realizar manutenção, dedetização e higienização da SECED e das unidades de ensino.	0,00	0,00	1.313.236,00	1.313
12.361.1039.2132.0000	Regularizar os registros imobiliários dos imóveis da SECED junto ao cartório RGI	0,00	0,00	69.602,00	69
12 361 1040	Informatização da Rede Municipal de Ensino	0,00	262.647,00	210.446,00	473
12.361.1040.1113.0000	Adquirir e manter equipamentos de informação e comunicação	0,00	262.647,00	0,00	262
12.361.1040.2133.0000	Promover a manutenção e expansão do Sistema Informatizado de matrícula e gestão educacional	0,00	0,00	105.059,00	105
12.361.1040.2134.0000	Adquirir novas tecnologias educacionais	0,00	0,00	70.258,00	70
12.361.1040.2135.0000	Garantir formação continuada dos profissionais de educação em novas tecnologias	0,00	0,00	35.129,00	35
12 361 1041	Apoio aos Estudantes	0,00	0,00	4.215.487,00	4.215
12.361.1041.2136.0000	Garantir a aquisição dos gêneros alimentícios, gás e água potável para as Unidades Escolares.	0,00	0,00	2.810.325,00	2.810
12.361.1041.2137.0000	Garantir o transporte escolar aos estudantes da rede municipal e estadual	0,00	0,00	112.413,00	112
12.361.1041.2138.0000	Garantir fardamento e material escolar	0,00	0,00	1.264.646,00	1.264
12.361.1041.2139.0000	Estimular a produção de conhecimentos e a participação dos estudantes em eventos científicos e educativos	0,00	0,00	28.103,00	28
12 361 1042	Coordenação, Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Gestão da Educação Municipal.	0,00	0,00	262.385,00	262
12.361.1042.1043.0000	Adquirir veículos para a supervisão escolar	0,00	0,00	0,00	
12.361.1042.2140.0000	Fortalecer a Divisão de Acompanhamento escolar	0,00	0,00	84.310,00	84
12.361.1042.2141.0000	Realizar minicenso populacional para estudo da demanda por novas vagas nas escolas	0,00	0,00	112.413,00	112
12.361.1042.2142.0000	Digitalizar todo o arquivo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	65.662,00	65

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	9.440.986,37	80.074.218,00	89.515
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.752.645,00	7.851.247,00	9.603
12 361 1043	Incentivo à Leitura - "Camaragibe Que Lê"	0,00	533.962,00	28.103,00	562
12.361.1043.1044.0000	Implantar biblioteca e ou cantinhos de leitura por escola de cada região administrativa	0,00	281.033,00	0,00	281
12.361.1043.1045.0000	Instalar ônibus/biblioteca itinerante	0,00	112.413,00	0,00	112
12.361.1043.1046.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos	0,00	140.516,00	0,00	140
12.361.1043.2143.0000	Promover a formação de mediadores de leitura	0,00	0,00	28.103,00	28
12 361 1044	Ações Educacionais Complementares	0,00	201.582,00	315.833,00	517
12.361.1044.1047.0000	Implantar a formação musical nas escolas com a formação de bandas musicais e corais	0,00	131.324,00	0,00	131
12.361.1044.1048.0000	Adquirir recursos materiais e tecnológicos para essas atividades	0,00	70.258,00	0,00	70
12.361.1044.2144.0000	Manter as atividades para o desenvolvimento corporal e artístico	0,00	0,00	140.516,00	140
12.361.1044.2145.0000	Estabelecer parcerias com entidades e ONGs pra a viabilização dessa atividade	0,00	0,00	105.059,00	105
12.361.1044.2146.0000	Fortalecer e ampliar as ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	70.258,00	70
12 361 1045	Autonomia e Fortalecimento das Unidades Educacionais	0,00	0,00	1.183.226,00	1.183
12.361.1045.2147.0000	Estabelecer convênios com as Unidades Executoras para o repasse de recursos previstos na Lei 810/2019.	0,00	0,00	1.183.226,00	1.183
12 361 1046	Camaragibe que Protege	0,00	0,00	252.929,00	252
12.361.1046.2148.0000	Promover a integração entre as unidades educacionais, unidades de saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e s	0,00	0,00	84.310,00	84
12.361.1046.2149.0000	Capacitar os envolvidos de cada secretaria parceira	0,00	0,00	28.103,00	28
12.361.1046.2150.0000	Apoiar intersetorialmente as campanhas de proteção aos estudantes e às famílias	0,00	0,00	140.516,00	140
13	Cultura	0,00	250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122	Administração Geral	0,00	250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	250.886,18	1.852.416,00	2.103
13.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	250.886,18	0,00	250
13.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	1.254.511,00	1.254
13.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	14.271,00	14
13.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	562.557,00	562
13.122.1002.2289.0000	Capacitar a equipe da Fundação de Cultura	0,00	0,00	21.077,00	21
13 122 1074	Reforma, Manutenção e Modernização da Fundação de Cultura.	0,00	0,00	622.281,00	622
13.122.1074.2339.0000	Recuperar e manter a infraestrutura da Estacao Alberto Maia	0,00	0,00	293.971,00	293
13.122.1074.2368.0000	Construir, reformar e manter a infraestrutura do teatro, sede da banda, biblioteca e oiutros	0,00	0,00	328.310,00	328

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122	Administração Geral	0,00	250.886,18	5.385.619,00	5.636
13 122 1075	Mais Cultura	0,00	0,00	2.538.528,00	2.538
13.122.1075.2294.0000	Realizar Festas do padroeiro, crianças, consciência negra, semana santa, aniversário da cidade e outras	0,00	0,00	236.383,00	236
13.122.1075.2296.0000	Realizar o Carnaval	0,00	0,00	525.294,00	525
13.122.1075.2297.0000	Distribuir incentivos de apoio para Grupos, Troças, Agremiações, Blocos e Outros da area cultural	0,00	0,00	262.647,00	262
13.122.1075.2298.0000	Realizar as festas do Ciclo Junino	0,00	0,00	393.971,00	393
13.122.1075.2299.0000	Garantir a subvenção para Quadrilhas e Grupos do Ciclo Junino	0,00	0,00	78.794,00	78
13.122.1075.2300.0000	Realizar a Mostra de Quadrilhas	0,00	0,00	65.662,00	65
13.122.1075.2303.0000	Realizar o Ciclo Natalino	0,00	0,00	131.324,00	131
13.122.1075.2305.0000	Promover ações de incentivo a Festival Cultural e Outros	0,00	0,00	210.120,00	210
13.122.1075.2313.0000	Realizar a Celebração dos Povos de Matriz Africana	0,00	0,00	26.265,00	26
13.122.1075.2314.0000	Conceder prêmios aos Mestres e Mestras da Cultura Popular	0,00	0,00	52.529,00	52
13.122.1075.2315.0000	Realizar o fomento às Artes Culturais (dança, teatro, música, literatura, audiovisual, artes visuais, circo e outros	0,00	0,00	525.294,00	525
13.122.1075.2316.0000	Promover ações de valorização do Patrimônio Vivo de Camaragibe	0,00	0,00	30.245,00	30
13 122 1076	Fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura	0,00	0,00	45.397,00	45
13.122.1076.2317.0000	Realizar a Conferência Municipal de Cultura	0,00	0,00	3.000,00	3
13.122.1076.2318.0000	Elaborar o Plano Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1
13.122.1076.2319.0000	Instituir o Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1
13.122.1076.2320.0000	Realizar a eleição do Conselho Municipal de Cultura	0,00	0,00	1.000,00	1
13.122.1076.2321.0000	Qualificar a equipe operacional da Fundação de Cultura	0,00	0,00	19.699,00	19
13.122.1076.2322.0000	Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal	0,00	0,00	6.566,00	6
13.122.1076.2323.0000	Criar plataforma de gestão de dados da sociedade civil	0,00	0,00	13.132,00	13
13 122 1077	Apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Cultura	0,00	0,00	97.180,00	97
13.122.1077.2324.0000	Realizar o Ciclo de Formação de Produtores Culturais e Artistas	0,00	0,00	26.265,00	26
13.122.1077.2325.0000	Publicar o Edital de Ocupação do Cine Teatro Bianor Mendonça	0,00	0,00	31.518,00	31
13.122.1077.2326.0000	Publicar o Edital de Patrimônio Cultural Material (Pesquisa de Bens e Acervos)	0,00	0,00	39.397,00	39
13 122 1078	Ações Culturais Integradas	0,00	0,00	229.817,00	229
13.122.1078.2327.0000	Ações com diversas Secretarias e órgãos municipais	0,00	0,00	229.817,00	229
15	Urbanismo	0,00	17.623.164,29	61.138.044,00	78.761
15 122	Administração Geral	0,00	17.623.164,29	61.138.044,00	78.761
15 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	175.185,29	8.626.646,00	8.801
15.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	154.567,29	0,00	154
15.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	20.618,00	0,00	20
15.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	7.193.687,00	7.193
15.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	72.443,00	72
15.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	140.516,00	140
15.122.1002.2351.0000	Contratar Consultoria Administrativa	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200
15.122.1002.2352.0000	Contratar Cursos de Capacitação para os Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	17.623.164,29	61.138.044,00	78.761
15 122	Administração Geral	0,00	17.623.164,29	61.138.044,00	78.761
15 122 1047	Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana	0,00	7.947.979,00	13.028.926,00	20.976
15.122.1047.1049.0000	Executar obras de pavimentação e drenagem	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000
15.122.1047.1051.0000	Ampliar o parque de iluminação pública do município	0,00	1.447.979,00	0,00	1.447
15.122.1047.1052.0000	Contratar projetos executivos	0,00	500.000,00	0,00	500
15.122.1047.2353.0000	Recapear com asfalto diversas Ruas do Município.	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000
15.122.1047.2354.0000	Concluir o Mercado Público Municipal	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500
15.122.1047.2355.0000	Construir, Ampliar e Requalificar Prédios e Equipamentos Públicos Municipais.	0,00	0,00	2.528.926,00	2.528
15 122 1048	Cidade Verde	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500
15.122.1048.2151.0000	Realizar a manutenção das praças, parques e áreas de lazer.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000
15.122.1048.2356.0000	Requalificar, reformar e revitalizar praças, parques, áreas verdes municipais e afins	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500
15 122 1049	Mobilidade Urbana	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800
15.122.1049.2357.0000	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	800.000,00	800
15.122.1049.2358.0000	Executar Obras de Implantação das ações do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, contemplando sinailzação, acessibilidad	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000
15 122 1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000
15.122.1050.2359.0000	Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000
15 122 1051	Sanear	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000
15.122.1051.1063.0000	Ampliar o Sistema de Saneamento Municipal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000
15.122.1051.2360.0000	Construir Habitação Popular no Município	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000
15 122 1052	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	29.430.980,00	29.430
15.122.1052.2152.0000	Realizar a manutenção da limpeza pública municipal	0,00	0,00	23.606.730,00	23.606
15.122.1052.2153.0000	Implementar a coleta seletiva	0,00	0,00	367.706,00	367
15.122.1052.2154.0000	Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos	0,00	0,00	5.080.798,00	5.080
15.122.1052.2361.0000	Remediar a Área do Lixão de Céu Azul, seguindo bases sanitárias ambientalmente adequadas.	0,00	0,00	300.000,00	300
15.122.1052.2362.0000	Executar obras de apoio à Limpeza Urbana	0,00	0,00	75.746,00	75
15 122 1053	Manutenção da Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	0,00	4.250.000,00	2.751.492,00	7.001
15.122.1053.1062.0000	Manutenção da macro e micro drenagem municipal.	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250
15.122.1053.2155.0000	Realizar a manutenção pública municipal	0,00	0,00	2.751.492,00	2.751
15 122 1083	MOBILIDADE URBANA	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250
15.122.1083.1061.0000	Manutenção da malha viária municipal	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250
19	Ciência e Tecnologia	0,00	98.361,00	2.600.093,00	2.698
19 122	Administração Geral	0,00	98.361,00	2.600.093,00	2.698

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
19	Ciência e Tecnologia	0,00	98.361,00	2.600.093,00	2.698
19 122	Administração Geral	0,00	98.361,00	2.600.093,00	2.698
19 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	98.361,00	1.992.654,00	2.091
19.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	70.258,00	0,00	70
19.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	28.103,00	0,00	28
19.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	1.628.697,00	1.628
19.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	12.666,00	12
19.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	351.291,00	351
19 122 1029	Apoio ao Empreendedor	0,00	0,00	126.160,00	126
19.122.1029.2084.0000	Desenvolver ações de apoio e estímulo à manutenção e crescimento da Micro e Pequena Empresa em Camaragibe	0,00	0,00	86.025,00	86
19.122.1029.2085.0000	Desenvolver ações de qualificação profissional para jovens e adultos empreendedores	0,00	0,00	40.135,00	40
19 122 1030	Fomento às Atividades Produtivas	0,00	0,00	173.186,00	173
19.122.1030.2086.0000	Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas nas áreas rurais do município	0,00	0,00	44.267,00	44
19.122.1030.2087.0000	Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas de base industrial no município	0,00	0,00	34.063,00	34
19.122.1030.2088.0000	Promover ações de capacitação e fomento aos micro empreendimento da cadeia produtiva do turismo	0,00	0,00	94.856,00	94
19 122 1031	Apoio as Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	125.422,00	125
19.122.1031.2089.0000	Instalar a Cooperativa de Coleta Seletiva, com a participação das pessoas egressas do antigo lixão.	0,00	0,00	125.422,00	125
19 122 1032	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	182.671,00	182
19.122.1032.2090.0000	Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo de Camaragibe - COMTUR	0,00	0,00	14.052,00	14
19.122.1032.2091.0000	Elaborar e aprovar o Regimento Interno do COMTUR.	0,00	0,00	0,00	
19.122.1032.2092.0000	Criar o Fundo Municipal do Turismo de Camaragibe	0,00	0,00	70.258,00	70
19.122.1032.2093.0000	Atualizar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Camaragibe	0,00	0,00	28.103,00	28
19.122.1032.2094.0000	Implementar ações de apoio ao desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Rural	0,00	0,00	42.155,00	42
19.122.1032.2095.0000	Promover cursos e oficinas de qualificação da rede de negócios vinculados ao turismo	0,00	0,00	28.103,00	28
24	Comunicações	0,00	77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122	Administração Geral	0,00	77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	77.283,83	745.679,00	823
24.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	42.154,83	0,00	42
24.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	35.129,00	0,00	35
24.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	717.367,00	717
24.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	7.235,00	
24.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	21.077,00	21

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
24	Comunicações	0,00	77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122	Administração Geral	0,00	77.283,83	1.869.809,00	1.947
24 122 1056	Divulgação e Informação ao Cidadão	0,00	0,00	1.124.130,00	1.124
24.122.1056.2337.0000	Contratar empresa de publicidade	0,00	0,00	1.124.130,00	1.124
27	Desporto e Lazer	0,00	42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122	Administração Geral	0,00	42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122 1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	42.154,58	818.114,00	860
27.122.1002.1003.0000	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	28.102,58	0,00	28
27.122.1002.1004.0000	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	0,00	14.052,00	0,00	14
27.122.1002.1031.0000	Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica	0,00	0,00	0,00	
27.122.1002.2001.0000	Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	784.851,00	784
27.122.1002.2002.0000	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	0,00	0,00	5.160,00	5
27.122.1002.2004.0000	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	28.103,00	28
27 122 1024	Movimentando-se em Camaragibe	0,00	0,00	164.154,00	164
27.122.1024.1031.0000	Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica	0,00	0,00	0,00	
27.122.1024.2068.0000	Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto VAMOS DANÇAR EM CAMARAGIBE	0,00	0,00	82.077,00	82
27.122.1024.2069.0000	Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto de Atletismo - Corridas e Cami	0,00	0,00	82.077,00	82
27 122 1025	Jogos Camargibenses	0,00	0,00	196.985,00	196
27.122.1025.2070.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESCOLARES DE CAMARAGIBE	0,00	0,00	39.397,00	39
27.122.1025.2071.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto FESTIVAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	39.397,00	39
27.122.1025.2072.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESPORTIVOS CAMARAGIBE	0,00	0,00	39.397,00	39
27.122.1025.2073.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto COPA CAMPEÕES CAMARAGIBE	0,00	0,00	39.397,00	39
27.122.1025.2074.0000	Realizar as atividades propostas no Projeto COPA TALENTOS CAMARÁS E METROPOLITANOS.	0,00	0,00	39.397,00	39
27 122 1026	Eventos Esportivos	0,00	0,00	236.384,00	236
27.122.1026.2075.0000	Elaborar projeto de apoio à campeonato de bicicross, velo Cross e ciclismo	0,00	0,00	59.096,00	59
27.122.1026.2076.0000	Elaborar projeto de apoio à campeonato de lutas: Capoeira, Judô, Karatê, Kickboxing e MuayThai.	0,00	0,00	59.096,00	59
27.122.1026.2077.0000	Desenvolver ações de apoio aos Projetos ATIVIDADES CAMPESTRES, ROTAS DA AGUA e ao Projeto CAVALGADAS.	0,00	0,00	59.096,00	59
27.122.1026.2078.0000	Desenvolver ações de apoio aos Projetos BOLSA ATLETA e GINÁSTICA LABORAL.	0,00	0,00	59.096,00	59
27 122 1027	Esporte Laboral	0,00	0,00	91.927,00	91
27.122.1027.2079.0000	Elaborar e implementar o Projeto COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	39.397,00	39
27.122.1027.2080.0000	Elaborar e implementar o Projeto JOGOS PARA SERVIDORES	0,00	0,00	26.265,00	26
27.122.1027.2081.0000	Elaborar e implementar o Projeto GINÁSTICA LABORAL	0,00	0,00	26.265,00	26

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer	0,00	42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122	Administração Geral	0,00	42.154,58	1.520.696,00	1.562
27 122 1028	Democratização do Esporte no Municipio	0,00	0,00	13.132,00	13
27.122.1028.2082.0000	Criar o Conselho Municipal de Desportos	0,00	0,00	13.132,00	13
27.122.1028.2083.0000	Realizar o Fórum Municipal de Esportes	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	26.423.398,00	26.423
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	26.423.398,00	26.423
99 999 1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	0,00	0,00	12.298.398,00	12.298
99.999.1020.2059.0000	Contabilizar e controlar a Reserva de Contingência	0,00	0,00	12.298.398,00	12.298
99 999 1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	14.125.000,00	14.125
99.999.1079.2334.0000	Pagar proventos aposentadoria e pensão	0,00	0,00	14.125.000,00	14.125
	TOTAL	8.271.911,00	40.990.636,46	452.170.304,82	501.432

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo (

Página

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	T o t a
01			Legislativa	18.500.362,00			18.500.362,0
01	122		Administração Geral	18.500.362,00			18.500.362,0
01	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	18.500.362,00			18.500.362,0
02			Judiciária	12.949.152,42			12.949.152,4
02	122		Administração Geral	12.949.152,42			12.949.152,4
02	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	9.756.617,42			9.756.617,4
02	122	1003	Programa de Gestão Juridica do Municipio	3.157.078,00			3.157.078,0
02	122	1004	Programa de Manutenção e Modernização da Procuradoria Geral do Municipio	35.457,00			35.457,0
04			Administração	60.468.571,21			60.468.571,2
04	122		Administração Geral	59.985.285,60			59.985.285,6
04	122	1001	Programa de Gestao do Gabinete da Prefeita e do Vice Prefeito	42.153,78			42.153,7
04	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	33.515.314,67			33.515.314,6
04	122	1005	Requalificação de Espacos Públicos	814.698,00			814.698,0
04	122	1006	Planejamento Governamental - Prefeitura em Ação	408.229,00			408.229,0
04	122	1007	Proteção ao Meio Ambiente	1.253.084,00			1.253.084,0
04	122	1008	Educação Ambiental	68.292,00			68.292,0
04	122	1009	Pesquisas e Estudos Ambientais	63.740,00			63.740,0
04	122	1010	Administração de Recursos Humanos	1.961.004,00			1.961.004,0
04	122	1011	Valorização do Servidor Público	243.552,00			243.552,0
04	122	1012	Reforma e Moderniação da Secretaria de Administracao	1.693.813,00			1.693.813,0
04	122	1013	Apoio Gerencial e Tecnologico a Diretoria de Tecnologia da Informacao	334.875,00			334.875,0
04	122	1014	Incentivo a Produtividade e Competitividade	358.303,00			358.303,0
04	122	1015	Manutencao e Ampliação do Cinturao Digital de Camaragibe	17.072,00			17.072,0
04	122	1016	Inovação e Tecnologia	935.023,00			935.023,0
04	122	1017	Gestão da Tecnologia da Informação	656.618,00			656.618,0
04	122	1019	Modernização da Secretaria de Finanças	98.361,00			98.361,0
04	122	1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	13.693.025,00			13.693.025,0
04	122	1021	Gestão Técnica e Administrativa das Ações da Secretaria Executiva de Tributos	489.837,00			489.837,0
04	122	1022	Fortalecimento das Ações Estratégicas da Secretaria Executiva de Tributos	42.155,00			42.155,0
04	122	1023	Gestão dos Cadastros Tributários	1.293.374,00			1.293.374,0
04	122	1029	Apoio ao Empreendedor	65.762,15			65.762,1
04	122	1033	Camaragibe Protegendo a Vida	1.737.000,00			1.737.000,0
04	122	1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana	0,00			0,0
04	122	1080	REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			0,0
04	122	1084	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS	200.000,00			200.000,0
04	124		Controle Interno	483.285,61			483.285,6
04	124	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	483.285,61			483.285,6
06			Segurança Pública	28.103.662,16			28.103.662,1
06	122		Administração Geral	28.103.662,16			28.103.662,1
06	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.845.915,16			24.845.915,1
06	122	1054	Camaragibe Mais Segura	2.006.233,00			2.006.233,0
06	122	1055	Mais Mobilidade	1.251.514,00			1.251.514,0
08			Assistência Social	6.479.844,68	88.961,00		6.568.805,6
08	122		Administração Geral	2.513.824,69			2.513.824,6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
08	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.513.824,69			2.513.824,6
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	231.851,82			231.851,8
08	243	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	189.696,82			189.696,8
08	243	1057	Proteção à Criança e ao Adolescente	42.155,00			42.155,0
08	244		Assistência Comunitária	3.734.168,17	88.961,00		3.823.129,1
08	244	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.384.884,17	75.258,00		3.460.142,1
08	244	1058	Proteção ao Idoso	56.206,00			56.206,0
08	244	1059	Apoio ao Movimento LGBTQI+	31.078,00	4.052,00		35.130,0
08	244	1060	Desenvolvimento das Associações	5.000,00	1.565,00		6.565,0
08	244	1061	Defesa dos Direitos Humanos	46.000,00	3.181,00		49.181,0
08	244	1062	Bolsa Família	56.000,00	2.317,00		58.317,0
08	244	1063	Combate à Violência contra a Mulher	77.000,00	1.794,00		78.794,0
08	244	1064	Apoio às Pessoas com Deficiência	13.000,00	132,00		13.132,0
08	244	1065	Apoio e Atenção às Famílias	65.000,00	662,00		65.662,0
08	244	1081	ACOES EMERGENCIAIS				0,0
09			Previdência Social	40.985.000,00	1.178.972,01		42.163.972,0
09	122		Administração Geral	40.985.000,00	1.178.972,01		42.163.972,0
09	122	1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas	40.985.000,00	1.178.972,01		42.163.972,0
10			Saúde	126.133.613,55			126.133.613,5
10	122		Administração Geral	58.443.840,55			58.443.840,5
10	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	55.517.750,00			55.517.750,0
10	122	1034	GESTÃO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	292.747,00			292.747,0
10	122	1069	GESTÃO DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	517.624,55			517.624,5
10	122	1070	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS	439.882,00			439.882,0
10	122	1072	GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	1.675.837,00			1.675.837,0
10	301		Atenção Básica	31.954.081,00			31.954.081,0
10	301	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	19.138.000,00			19.138.000,0
10	301	1066	APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.426.241,00			2.426.241,0
10	301	1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.004.945,00			6.004.945,0
10	301	1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS	4.384.895,00			4.384.895,0
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.472.233,00			33.472.233,0
10	302	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	24.886.367,00			24.886.367,0
10	302	1068	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	4.100.971,00			4.100.971,0
10	302	1071	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000,00			100.000,0
10	302	1073	ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIAS E EPIDEMIAS	4.384.895,00			4.384.895,0
10	304		Vigilância Sanitária	2.263.459,00			2.263.459,0
10	304	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	848.000,00			848.000,0
10	304	1085	FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.415.459,00			1.415.459,0
12			Educação	89.515.204,37			89.515.204,3
12	122		Administração Geral	79.911.312,37			79.911.312,3
12	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	74.299.382,37			74.299.382,3
12	122	1035	Melhoria do Desempenho Escolar e dos indicadores Educacionais da Rede Municipal de Ensino	3.544.831,00			3.544.831,0
12	122	1036	Expansão e Qualificação do Atendimento e da Inclusão Escolar de Crianças e Estudantes com Deficiência,	957.874,00			957.874,0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a
			Transtornos Globa				
12	122	1037	Valorização dos Profissionais da Educação	415.967,00			415.967,0
12	122	1038	Democratização da Gestão Escolar e Educacional da Rede Municipal	412.225,00			412.225,0
12	122	1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal	281.033,00			281.033,0
12	361		Ensino Fundamental	9.603.892,00			9.603.892,0
12	361	1039	Manutenção e Expansão da Rede Física da Educação Municipal	2.137.292,00			2.137.292,0
12	361	1040	Informatização da Rede Municipal de Ensino	473.093,00			473.093,0
12	361	1041	Apoio aos Estudantes	4.215.487,00			4.215.487,0
12	361	1042	Coordenação, Monitoramento e Avaliação dos Indicadores da Gestão da Educação Municipal.	262.385,00			262.385,0
12	361	1043	Incentivo à Leitura - "Camaragibe Que Lê"	562.065,00			562.065,0
12	361	1044	Ações Educacionais Complementares	517.415,00			517.415,0
12	361	1045	Autonomia e Fortalecimento das Unidades Educacionais	1.183.226,00			1.183.226,0
12	361	1046	Camaragibe que Protege	252.929,00			252.929,0
13			Cultura	5.636.505,18			5.636.505,1
13	122		Administração Geral	5.636.505,18			5.636.505,1
13	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.103.302,18			2.103.302,1
13	122	1074	Reforma, Manutenção e Modernização da Fundação de Cultura.	622.281,00			622.281,0
13	122	1075	Mais Cultura	2.538.528,00			2.538.528,0
13	122	1076	Fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura	45.397,00			45.397,0
13	122	1077	Apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Cultura	97.180,00			97.180,0
13	122	1078	Ações Culturais Integradas	229.817,00			229.817,0
15			Urbanismo	77.759.208,29	1.002.000,00		78.761.208,2
15	122		Administração Geral	77.759.208,29	1.002.000,00		78.761.208,2
15	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.799.831,29	2.000,00		8.801.831,2
15	122	1047	Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana	20.976.905,00			20.976.905,0
15	122	1048	Cidade Verde	2.500.000,00	1.000.000,00		3.500.000,0
15	122	1049	Mobilidade Urbana	1.800.000,00			1.800.000,0
15	122	1050	Manutenção da Infraestrutura Urbana	1.000.000,00			1.000.000,0
15	122	1051	Sanear	2.000.000,00			2.000.000,0
15	122	1052	Gestão de Resíduos Sólidos	29.430.980,00			29.430.980,0
15	122	1053	Manutenção da Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos	7.001.492,00			7.001.492,0
15	122	1083	MOBILIDADE URBANA	4.250.000,00			4.250.000,0
19			Ciência e Tecnologia	2.698.454,00			2.698.454,0
19	122		Administração Geral	2.698.454,00			2.698.454,0
19	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.091.015,00			2.091.015,0
19	122	1029	Apoio ao Empreendedor	126.160,00			126.160,0
19	122	1030	Fomento às Atividades Produtivas	173.186,00			173.186,0
19	122	1031	Apoio as Ações de Coleta Seletiva	125.422,00			125.422,0
19	122	1032	Desenvolvimento do Turismo	182.671,00			182.671,0
24			Comunicações	1.947.092,83			1.947.092,8
24	122		Administração Geral	1.947.092,83			1.947.092,8
24	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	822.962,83			822.962,8
24	122	1056	Divulgação e Informação ao Cidadão	1.124.130,00			1.124.130,0
27			Desporto e Lazer	1.562.850,58			1.562.850,5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a
27	122		Administração Geral	1.562.850,58			1.562.850,5
27	122	1002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	860.268,58			860.268,5
27	122	1024	Movimentando-se em Camaragibe	164.154,00			164.154,0
27	122	1025	Jogos Camargibenses	196.985,00			196.985,0
27	122	1026	Eventos Esportivos	236.384,00			236.384,0
27	122	1027	Esporte Laboral	91.927,00			91.927,0
27	122	1028	Democratização do Esporte no Municipio	13.132,00			13.132,0
99			Reserva de Contingência	26.423.398,00			26.423.398,0
99	999		Reserva de Contingência	26.423.398,00			26.423.398,0
99	999	1020	Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	12.298.398,00			12.298.398,0
99	999	1079	Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionistas	14.125.000,00			14.125.000,0
			TOTAL	499.162.919,27	2.269.933,01	0,00	501.432.852,2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	10 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	Valor
Função	01	Legislativa	18.500.362,00

Orgão:	20 11	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.414.588,78

Orgão:	20 12	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Valor
Função	02	Judiciária	330.568,33

Orgão:	20 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	02	Judiciária	12.618.584,09

Orgão:	20 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	483.285,61

Orgão:	20 15	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.182.824,22

Orgão:	20 16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC	Valor
Função	04	Administração	5.586.363,91

Orgão:	20 17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.137.047,64

Orgão:	20 18	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	27.725.853,90
Função	99	Reserva de Contingência	12.298.398,00

Orgão:	20 19	SECRETARIA DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.562.850,58

Orgão:	20 20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	65.762,15
Função	19	Ciência e Tecnologia	2.698.454,00

Orgão:	20 21	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	6.872.845,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	20 22	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.513.824,69

Orgão:	20 23	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	640.497,00

Orgão:	20 24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	89.515.204,37

Orgão:	20 25	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	30.107.227,00

Orgão:	20 26	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	48.653.981,29

Orgão:	20 27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	28.103.662,16

Orgão:	20 28	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	24	Comunicações	1.947.092,83

Orgão:	30 11	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANCA ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	231.851,82

Orgão:	30 12	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	80.094,26

Orgão:	30 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.743.034,91

Orgão:	30 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	125.493.116,55

Orgão:	30 15	FUNDACAO DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	5.636.505,18

Orgão:	30 16	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE	Valor
Função	09	Previdência Social	42.163.972,01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	30 16	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	14.125.000,00
		TOTAL GERAL	501.432.852,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	18.500.362,00
20 11	GABINETE DO PREFEITO	3.414.588,78
20 12	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	330.568,33
20 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12.618.584,09
20 14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	483.285,61
20 15	SECRETARIA DE GOVERNO	1.182.824,22
20 16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTICI	5.[illegible]3,91
20 17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.137.047,64
20 18	SECRETARIA DE FINANÇAS	40.024.251,90
20 19	SECRETARIA DE ESPORTES	1.562.850,58
20 20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.764.216,15
20 21	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	6.872.845,00
20 22	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.513.824,69
20 23	SECRETARIA DE SAUDE	640.497,00
20 24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89.515.204,37
20 25	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30.107.227,00
20 26	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	48.653.981,29
20 27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	28.103.662,16
20 28	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.947.092,83
30 11	FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANCA ADOLESCENTE	231.851,82
30 12	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	80.094,26
30 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.743.034,91
30 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	125.493.116,55
30 15	FUNDACAO DE CULTURA	5.636.505,18
30 16	FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE	56.288.972,01
	TOTAL	501.432.852,28

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	18.500.362,00
02	Judiciária	12.949.152,42
04	Administração	60.468.571,21
06	Segurança Pública	28.103.662,16
08	Assistência Social	6.568.805,68
09	Previdência Social	42.163.972,01
10	Saúde	126.133.613,55
12	Educação	89.515.204,37
13	Cultura	5.636.505,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

15	Urbanismo	78.761.208,29
19	Ciência e Tecnologia	2.698.454,00
24	Comunicações	1.947.092,83
27	Desporto e Lazer	1.562.850,58
99	Reserva de Contingência	26.423.398,00
	TOTAL	501.432.852,28

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.568.805,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663.965,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.512,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	780.781,68	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	49.478,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.054.932,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.243,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	15.826,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.068,00	
09	**Previdência Social**		42.163.972,01
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	35.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	28.972,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.000,00	
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
10	**Saúde**		126.133.613,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.950.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.859.795,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.268.867,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.750.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.138.954,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.462.957,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.942.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.132.852,55	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	420.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.000,00	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.647,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.582.540,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			174.866.391,24

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tot
1001 Programa de Gestao do Gabinete da Prefeita e c	0,00	0,00	0,00	42.153,78	0,00	42.153,
1002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	4.804.598,00	5.000,00	275.824.439,79	0,00	282.634.037,
1003 Programa de Gestão Juridica do Municipio	0,00	0,00	0,00	3.157.078,00	0,00	3.157.078,
1004 Programa de Manutenção e Modernização da Pr	0,00	0,00	0,00	35.457,00	0,00	35.457,
1005 Requalificação de Espacos Públicos	437.000,00	0,00	0,00	377.698,00	0,00	814.698,
1006 Planejamento Governamental - Prefeitura em Ac	0,00	0,00	0,00	408.229,00	0,00	408.229,
1007 Proteção ao Meio Ambiente	100.000,00	212.000,00	0,00	941.084,00	0,00	1.253.084,
1008 Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00	68.292,00	0,00	68.292,
1009 Pesquisas e Estudos Ambientais	0,00	0,00	0,00	63.740,00	0,00	63.740,
1010 Administração de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	1.961.004,00	0,00	1.961.004,
1011 Valorização do Servidor Público	0,00	25.662,00	0,00	217.890,00	0,00	243.552,
1012 Reforma e Moderniação da Secretaria de Admin	3.940,00	290.140,00	0,00	1.399.733,00	0,00	1.693.813,
1013 Apoio Gerencial e Tecnologico a Diretoria de Te	0,00	282.044,00	0,00	52.831,00	0,00	334.875,
1014 Incentivo a Produtividade e Competitividade	0,00	100.000,00	0,00	258.303,00	0,00	358.303,
1015 Manutencao e Ampliação do Cinturao Digital de C	0,00	3.132,00	0,00	13.940,00	0,00	17.072,
1016 Inovação e Tecnologia	0,00	113.023,00	0,00	822.000,00	0,00	935.023,
1017 Gestão da Tecnologia da Informação	0,00	45.294,00	0,00	611.324,00	0,00	656.618,
1019 Modernização da Secretaria de Finanças	0,00	3.361,00	0,00	95.000,00	0,00	98.361,
1020 Gestão Orçamentaria e Financeira da Prefeitura	0,00	0,00	8.256.911,00	5.436.114,00	12.298.398,00	25.991.423,
1021 Gestão Técnica e Administrativa das Ações da S	0,00	0,00	0,00	489.837,00	0,00	489.837,
1022 Fortalecimento das Ações Estratégicas da Secr	0,00	0,00	0,00	42.155,00	0,00	42.155,
1023 Gestão dos Cadastros Tributários	0,00	1.463,00	0,00	1.291.911,00	0,00	1.293.374,
1024 Movimentando-se em Camaragibe	0,00	0,00	0,00	164.154,00	0,00	164.154,
1025 Jogos Camargibenses	0,00	85.000,00	0,00	111.985,00	0,00	196.985,
1026 Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00	236.384,00	0,00	236.384,
1027 Esporte Laboral	0,00	0,00	0,00	91.927,00	0,00	91.927,
1028 Democratização do Esporte no Municipio	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	13.132,
1029 Apoio ao Empreendedor	0,00	0,00	0,00	191.922,15	0,00	191.922,
1030 Fomento às Atividades Produtivas	0,00	0,00	0,00	173.186,00	0,00	173.186,
1031 Apoio as Ações de Coleta Seletiva	0,00	0,00	0,00	125.422,00	0,00	125.422,
1032 Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00	182.671,00	0,00	182.671,
1033 Camaragibe Protegendo a Vida	290.000,00	268.000,00	0,00	1.179.000,00	0,00	1.737.000,
1034 GESTÃO ESTRATEGICA E ADMINISTRATIVA DA	0,00	100.000,00	0,00	192.747,00	0,00	292.747,
1035 Melhoria do Desempenho Escolar e dos indicadc	0,00	300.000,00	0,00	3.244.831,00	0,00	3.544.831,
1036 Expansão e Qualificação do Atendimento e da Ir	0,00	125.294,00	0,00	832.580,00	0,00	957.874,
1037 Valorização dos Profissionais da Educação	0,00	150.000,00	0,00	265.967,00	0,00	415.967,
1038 Democratização da Gestão Escolar e Educacion	0,00	0,00	0,00	412.225,00	0,00	412.225,
1039 Manutenção e Expansão da Rede Física da Edu	250.000,00	262.647,00	0,00	1.905.678,00	0,00	2.418.325,
1040 Informatização da Rede Municipal de Ensino	0,00	282.647,00	0,00	190.446,00	0,00	473.093,
1041 Apoio aos Estudantes	0,00	0,00	0,00	4.215.487,00	0,00	4.215.487,
1042 Coordenação, Monitoramento e Avaliação dos Ir	0,00	15.662,00	0,00	246.723,00	0,00	262.385,
1043 Incentivo à Leitura - "Camaragibe Que Lê"	0,00	100.000,00	0,00	462.065,00	0,00	562.065,
1044 Ações Educacionais Complementares	0,00	40.000,00	0,00	477.415,00	0,00	517.415,
1045 Autonomia e Fortalecimento das Unidades Educ	0,00	283.226,00	0,00	900.000,00	0,00	1.183.226,
1046 Camaragibe que Protege	0,00	0,00	0,00	252.929,00	0,00	252.929,
1047 Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana	18.500.000,00	0,00	0,00	2.476.905,00	0,00	20.976.905,
1048 Cidade Verde	2.400.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	3.500.000,
1049 Mobilidade Urbana	1.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	1.800.000,

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tot
1050 Manutenção da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,
1051 Sanear	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,
1052 Gestão de Resíduos Sólidos	75.746,00	0,00	0,00	29.355.234,00	0,00	29.430.980,
1053 Manutenção da Infraestrutura Urbana e Serviços	4.000.000,00	0,00	0,00	3.001.492,00	0,00	7.001.492,
1054 Camaragibe Mais Segura	70.000,00	265.360,00	0,00	1.670.873,00	0,00	2.006.233,
1055 Mais Mobilidade	0,00	30.000,00	0,00	1.221.514,00	0,00	1.251.514,
1056 Divulgação e Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00	1.124.130,00	0,00	1.124.130,
1057 Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	42.155,00	0,00	42.155,
1058 Proteção ao Idoso	0,00	0,00	0,00	56.206,00	0,00	56.206,
1059 Apoio ao Movimento LGBTQI+	0,00	0,00	0,00	35.130,00	0,00	35.130,
1060 Desenvolvimento das Associações	0,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	6.565,
1061 Defesa dos Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	49.181,00	0,00	49.181,
1062 Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	58.317,00	0,00	58.317,
1063 Combate à Violência contra a Mulher	0,00	0,00	0,00	78.794,00	0,00	78.794,
1064 Apoio às Pessoas com Deficiência	0,00	0,00	0,00	13.132,00	0,00	13.132,
1065 Apoio e Atenção às Famílias	0,00	0,00	0,00	65.662,00	0,00	65.662,
1066 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	325.241,00	0,00	1.701.000,00	0,00	2.426.241,
1068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZA	100.647,00	260.000,00	0,00	3.740.324,00	0,00	4.100.971,
1069 GESTÃO DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO E C	80.000,00	230.309,00	0,00	207.315,55	0,00	517.624,
1070 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FI	0,00	59.382,00	0,00	380.500,00	0,00	439.882,
1071 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	81.513,00	0,00	6.023.432,00	0,00	6.104.945,
1072 GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA	0,00	545.991,00	0,00	1.129.846,00	0,00	1.675.837,
1073 ENFRENTAMENTO À DOENÇAS E AGRAVOS RE	0,00	1.000.000,00	0,00	7.769.790,00	0,00	8.769.790,
1074 Reforma, Manutenção e Modernização da Funda	126.000,00	65.397,00	0,00	430.884,00	0,00	622.281,
1075 Mais Cultura	0,00	0,00	0,00	2.538.528,00	0,00	2.538.528,
1076 Fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	45.397,00	0,00	45.397,
1077 Apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva de C	0,00	0,00	0,00	97.180,00	0,00	97.180,
1078 Ações Culturais Integradas	0,00	0,00	0,00	229.817,00	0,00	229.817,
1079 Gestão do Pagamento dos Inativos e Pensionista	600.000,00	100.000,00	0,00	41.463.972,01	14.125.000,00	56.288.972,
1080 REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1081 ACOES EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1083 MOBILIDADE URBANA	250.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.250.000,
1084 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,
1085 FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL D	600.000,00	410.604,00	0,00	404.855,00	0,00	1.415.459,
TOTAL	33.783.333,00	11.316.990,00	8.261.911,00	421.647.220,28	26.423.398,00	501.432.852,

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R..					
Pagar os encargos especiais	01.122.1002.0001.0000						15.0
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01	3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01	3.2.90.22.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01	4.6.90.71.00	5.000,00			
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal	01.122.1002.1001.0000						150.0
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	150.000,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Câmara Municipal	01.122.1002.1002.0000						150.0
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	150.000,00			
Const. Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara Municipal	01.122.1002.1116.0000						500.0
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	500.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	01.122.1002.2001.0000						14.300.0
3 DESPESAS CORREN						14.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	11.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	2.990.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	300.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	01.122.1002.2002.0000						500.0
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	450.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	25.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	25.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Câmara Municipal.	01.122.1002.2003.0000						2.635.3
3 DESPESAS CORREN						2.635.362,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.635.362,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	2.395.362,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01	3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas	01.122.1002.2340.0000						250.0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Dat

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Indenizações e Restituições Diversas	01.122.1002.2340.0000						250.0
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	250.000,00			

TOTAL 18.500.362,(

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	11	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Desenvolver ações de responsabilidade do Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito.	04.122.1001.2005.0000						42.1
3 DESPESAS CORREN						42.153,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.153,78		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	3.048,68			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	12.299,40			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	4.256,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	2.049,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.499,00			
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						84.3
3 DESPESAS CORREN						84.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	84.310,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						84.3
4 DESPESAS DE CAPIT						84.310,00	
4 INVESTIMENTOS					84.310,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	4.310,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	80.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						3.087.3
3 DESPESAS CORREN						3.087.363,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.087.363,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	2.620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	446.363,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	20.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						32.1
3 DESPESAS CORREN						32.142,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.142,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	5.142,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	19.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						84.3
3 DESPESAS CORREN						84.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.310,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	81.310,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 3.414.588,7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Dat

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	12	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.1003.0000						14.05
3 DESPESAS CORREN						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	14.052,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.1004.0000						14.05
4 DESPESAS DE CAPIT						14.052,00	
4 INVESTIMENTOS					14.052,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.452,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	12.600,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	02.122.1002.2001.0000						287.47
3 DESPESAS CORREN						287.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					287.475,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	244.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	39.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	3.475,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	02.122.1002.2002.0000						9
3 DESPESAS CORREN						937,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					937,33		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	100,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	737,33			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.2004.0000						14.0
3 DESPESAS CORREN						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	11.052,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.000,00			

TOTAL 330.568,3

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.1003.0000						112.4
3 DESPESAS CORREN						112.414,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.414,09		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	112.414,09			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.1004.0000						39.3
4 DESPESAS DE CAPIT						39.397,00	
4 INVESTIMENTOS					39.397,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.397,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	38.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	02.122.1002.2001.0000						8.442.5
3 DESPESAS CORREN						8.442.582,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.442.582,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	7.340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	81.582,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	1.020.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	02.122.1002.2002.0000						12.1
3 DESPESAS CORREN						12.197,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.197,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	12.197,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	02.122.1002.2004.0000						819.4
3 DESPESAS CORREN						819.459,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					819.459,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	750.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	8.459,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.000,00			
Efetuar o pagamento das sentenças judiciais	02.122.1003.2007.0000						3.055.9
3 DESPESAS CORREN						3.055.959,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.055.959,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		01	3.3.90.91.00	3.055.959,00			
Efetuar a cobrança judicial e extrajudicial	02.122.1003.2008.0000						101.1
3 DESPESAS CORREN						101.119,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.119,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	101.119,00			
Participar de cursos, palestras e treinamentos.	02.122.1004.2009.0000						28.8
3 DESPESAS CORREN						28.891,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.891,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	1.891,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir publicações de temas jurídicos.	02.122.1004.2010.0000						6.56
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	6.566,00			

TOTAL 12.618.584,0

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	14	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Controladoria	04.124.1002.1005.0000						18.38
3 DESPESAS CORREN						18.384,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.384,61		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	17.384,61			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	1.000,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Controladoria	04.124.1002.1006.0000						4.00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	4.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.124.1002.2001.0000						449.23
3 DESPESAS CORREN						449.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.235,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	8.235,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.124.1002.2002.0000						5.10
3 DESPESAS CORREN						5.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	2.600,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	500,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas e outros) necessários ao funcionamento da Controladoria.	04.124.1002.2011.0000						6.56
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	4.566,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	500,00			

TOTAL 483.285,6

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	15	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						70.25
3 DESPESAS CORREN						70.257,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.257,22		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.257,22			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						14.05
4 DESPESAS DE CAPIT						14.052,00	
4 INVESTIMENTOS					14.052,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.452,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	12.600,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						1.068.66
3 DESPESAS CORREN						1.068.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.068.660,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	910.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	157.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	660,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						15.8
3 DESPESAS CORREN						15.803,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.803,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	7.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	2.303,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	6.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						14.0
3 DESPESAS CORREN						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	12.052,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	500,00			

TOTAL 1.182.824,2

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						84.30
3 DESPESAS CORREN						84.309,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.309,91		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	84.309,91			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						172.83
4 DESPESAS DE CAPIT						172.835,00	
4 INVESTIMENTOS					172.835,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.835,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	169.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18	4.4.90.52.00	1.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						2.132.17
3 DESPESAS CORREN						2.132.178,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.132.178,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	230.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	2.178,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	100.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						25.0
3 DESPESAS CORREN						25.061,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.061,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	1.061,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	22.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						317.5
3 DESPESAS CORREN						317.567,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.567,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	67.567,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	217.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.000,00			
Capacitar os servidores da Secretaria	04.122.1002.2012.0000						46.3
3 DESPESAS CORREN						46.370,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.370,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	40.370,00			
Modernizar e requalificar o centro comercial da cidade	04.122.1005.1007.0000						322.8
3 DESPESAS CORREN						112.891,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.891,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	2.891,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Modernizar e requalificar o centro comercial da cidade	04.122.1005.1007.0000						322.89
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	210.000,00			
Requalificar o espaço urbano da cidade	04.122.1005.1008.0000						491.80
3 DESPESAS CORREN˜						264.807,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.807,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	14.807,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	140.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						227.000,00	
4 INVESTIMENTOS					227.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	227.000,00			
Implantar e desenvolver a política de participação social.	04.122.1006.2013.0000						81.03
3 DESPESAS CORREN˜						81.033,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.033,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	1.033,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	45.000,00			
Criar e atualizar instrumentos de planejamento, controle urbano e meio ambiente.	04.122.1006.2014.0000						327.19
3 DESPESAS CORREN˜						327.196,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.196,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	70.196,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	257.000,00			
Implantar e projetar espaços ecológicos	04.122.1007.1009.0000						295.0
3 DESPESAS CORREN˜						175.084,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.084,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	35.084,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	110.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	25.000,00			
Implantar Ecoponto para coleta Seletiva	04.122.1007.2015.0000						20.0
3 DESPESAS CORREN˜						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	5.000,00			
Manter a Coleta Seletiva	04.122.1007.2016.0000						288.0
3 DESPESAS CORREN˜						288.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	288.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Criar e manter agência de Meio Ambiente	04.122.1007.2017.0000						300.0
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	240.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	20.000,00			
Participar e desenvolver ações conjuntas com os Conselho	04.122.1007.2018.0000						50.0
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	13.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Manter o funcionamento da unidade móvel de esterilização e saúde animal (Castramóvel) e da Unidade Básica de Saúde Anima	04.122.1007.2347.0000						300.0
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	150.000,00			
Elaborar política Municipal de Educação Ambiental	04.122.1008.2019.0000						15.1
3 DESPESAS CORREN						15.176,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.176,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	15.176,00			
Desenvolver campanhas educativas	04.122.1008.2020.0000						22.7
3 DESPESAS CORREN						22.764,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.764,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	9.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	13.764,00			
Promover formação continuada de agentes ambientais	04.122.1008.2021.0000						30.3
3 DESPESAS CORREN						30.352,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.352,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	27.352,00			
Publicar cartilhas, livros, artigos, entre outros.	04.122.1009.2022.0000						63.7
3 DESPESAS CORREN						63.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.740,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	43.740,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	16	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORCAMENTO PARTIC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Promover a regularização fundiária de Núcleos Urbanos.	04.122.1084.2348.0000						200.0
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							5.586.363,9

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						182.66
3 DESPESAS CORREN						182.669,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.669,64		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	182.669,64			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						26.26
4 DESPESAS DE CAPIT						26.265,00	
4 INVESTIMENTOS					26.265,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	26.265,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						6.148.63
3 DESPESAS CORREN						6.148.635,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.148.635,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01	3.1.90.04.00	548.635,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	4.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	500.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						49.92
3 DESPESAS CORREN						49.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.925,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	925,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	48.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						2.529.29
3 DESPESAS CORREN						2.529.293,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.293,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		01	3.1.90.96.00	29.293,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	50.000,00			
Processar a Folha de Pagamento dos servidores ativos e inativos	04.122.1010.2023.0000						387.8
3 DESPESAS CORREN						387.825,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.825,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	370.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	17.825,00			
Registrar dados e arquivar documentos dos servidores	04.122.1010.2024.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	28.103,00			
Recadastrar os servidores ativos, inativos e pensionistas	04.122.1010.2025.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						39.397,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Recadastrar os servidores ativos, inativos e pensionistas	04.122.1010.2025.0000						39.39
3 DESPESAS CORREN						39.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	19.397,00			
Pagar as indenizações e restituições trabalhistas	04.122.1010.2026.0000						1.505.67
3 DESPESAS CORREN						1.505.679,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.505.679,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.505.679,00			
Implementar a reforma da Estrutura Organizacional da Prefeitura	04.122.1010.2027.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
Realizar Concurso Público	04.122.1010.2028.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Identificar as temáticas dos cursos prioritários	04.122.1011.2029.0000						6.5
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	6.566,00			
Estruturar a organização dos cursos	04.122.1011.2030.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	13.132,00			
Formar instrutores	04.122.1011.2031.0000						32.8
3 DESPESAS CORREN						32.831,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.831,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	32.831,00			
Disponibilizar treinamentos e cursos de capacitação	04.122.1011.2032.0000						31.5
3 DESPESAS CORREN						31.518,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.518,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	31.518,00			
Promover a participação de servidores da SECAD em eventos e treinamentos externos	04.122.1011.2033.0000						27.5
3 DESPESAS CORREN						27.578,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.578,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	27.578,00			
Implementar o Espaço do Servidor	04.122.1011.2034.0000						26.2
3 DESPESAS CORREN						16.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.265,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	16.265,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Implementar o Espaço do Servidor	04.122.1011.2034.0000						26.2
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	10.000,00			
Criar a Escola de Formação Pública Municipal	04.122.1011.2035.0000						65.6
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.662,00	
4 INVESTIMENTOS					15.662,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	15.662,00			
Implementar o Programa Vale Refeição/Alimentação	04.122.1011.2349.0000						20.0
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
Implementar Programa de Incentivo a Saúde de Servidores	04.122.1011.2350.0000						20.0
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
Adquirir veículos	04.122.1012.1010.0000						210.1
4 DESPESAS DE CAPIT						210.118,00	
4 INVESTIMENTOS					210.118,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	210.118,00			
Reformar, manter e modernizar a Garagem Pública.	04.122.1012.1011.0000						9.1
3 DESPESAS CORREN						7.193,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.193,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	7.193,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	2.000,00			
Reformar, manter e modernizar o Almoxarifado.	04.122.1012.1012.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.132,00	
4 INVESTIMENTOS					3.132,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	3.132,00			
Reformar, manter e modernizar o Arquivo.	04.122.1012.1013.0000						3.9
4 DESPESAS DE CAPIT						3.940,00	
4 INVESTIMENTOS					3.940,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	3.940,00			
Reformar, manter e modernizar as unidades da SECAD no Edifício Sede.	04.122.1012.1014.0000						35.1
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Reformar, manter e modernizar as unidades da SECAD no Edifício Sede.	04.122.1012.1014.0000						35.1
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.129,00	
4 INVESTIMENTOS					10.129,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	10.129,00			
Adquirir e manter equipamentos de prevenção a incêndios	04.122.1012.1015.0000						41.7
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.761,00	
4 INVESTIMENTOS					11.761,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	11.761,00			
Implantar o sistema de controle de acesso e ponto eletrônico.	04.122.1012.1016.0000						252.9
3 DESPESAS CORREN						202.929,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.929,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	202.929,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	50.000,00			
Reformar e Manter o Edificio SEDE	04.122.1012.1115.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00				
Implantar a Diretoria de Patrimônio	04.122.1012.2036.0000						10.5
3 DESPESAS CORREN						7.506,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.506,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	2.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	3.000,00			
Realizar a manutenção de ar-condicionado, elevador, sistema de telefonia e internet.	04.122.1012.2037.0000						98.3
3 DESPESAS CORREN						98.361,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.361,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	98.361,00			
Implantar sistema de Protocolo Eletrônico	04.122.1012.2038.0000						505.8
3 DESPESAS CORREN						505.859,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.859,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	505.859,00			
Implantar sistema de Controle de Veículos - GPS	04.122.1012.2039.0000						505.8
3 DESPESAS CORREN						505.859,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Implantar sistema de Controle de Veículos - GPS	04.122.1012.2039.0000						505.85
3 DESPESAS CORREN						505.859,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.859,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	505.859,00			
Realizar o inventário anual do material permanente.	04.122.1012.2040.0000						7.02
3 DESPESAS CORREN						7.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	7.026,00			
Realizar a alienação do material inservível	04.122.1012.2041.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e os ativos de tecnologia da informação, necessários ao funcionam	04.122.1013.1017.0000						262.64
4 DESPESAS DE CAPIT						262.647,00	
4 INVESTIMENTOS					262.647,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	262.647,00			
Adequar as instalações físicas da Diretoria de Tecnologia da Informação	04.122.1013.1018.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.397,00	
4 INVESTIMENTOS					19.397,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	19.397,00			
Coordenar o processo de planejamento, orçamento e monitoramento das ações da Diretoria de Tecnologia da Informação e exe	04.122.1013.2042.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	13.132,00			
Capacitar o corpo funcional da Diretoria de Tecnologia da Informação	04.122.1013.2043.0000						19.6
3 DESPESAS CORREN						19.699,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.699,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	19.699,00			
Criar da Rede de Inovação de Camaragibe, para suporte à inovação e desenvolvimento associados a setores produtivos.	04.122.1014.2044.0000						78.7
3 DESPESAS CORREN						78.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.794,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	78.794,00			
Criar o Parque Tecnológico, como ambiente propício à inovação continuada e aumento da capilaridade entre empresas de set	04.122.1014.2045.0000						262.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Dat

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Criar o Parque Tecnológico, como ambiente propício à inovação continuada e aumento da capilaridade entre empresas de set	04.122.1014.2045.0000						262.6
3 DESPESAS CORREN						162.647,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.647,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	162.647,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	100.000,00			
Estimular a competitividade das Empresas de desenvolvimento e inovação sediadas no Município.	04.122.1014.2046.0000						16.8
3 DESPESAS CORREN						16.862,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.862,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	16.862,00			
Promover a instalação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet	04.122.1015.1019.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.132,00	
4 INVESTIMENTOS					3.132,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	3.132,00			
Promover a manutenção dos serviços de transporte de dados e acesso à internet	04.122.1015.2047.0000						3.9
3 DESPESAS CORREN						3.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.940,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	3.940,00			
Qualificar física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet	04.122.1015.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00				
Implantar, ampliar e manter os serviços de CloudComputing	04.122.1016.1020.0000						52.5
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.529,00	
4 INVESTIMENTOS					2.529,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.529,00			
Implantar, integrar e manter os serviços de IoT.	04.122.1016.1021.0000						196.9
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	195.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.985,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Implantar, integrar e manter os serviços de IoT.	04.122.1016.1021.0000						196.9
4 DESPESAS DE CAPIT						1.985,00	
4 INVESTIMENTOS					1.985,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.985,00			
Implantar, integrar e manter serviços de Big Data, Blockchain e Analytics.	04.122.1016.1022.0000						236.3
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	235.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.382,00	
4 INVESTIMENTOS					1.382,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.382,00			
Desenvolver tecnologias e sistemas inovadores para governo e cidadão	04.122.1016.1023.0000						131.3
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						101.324,00	
4 INVESTIMENTOS					101.324,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.324,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	100.000,00			
Desenvolver soluções tecnológicas para digitalização certificada e remodelagem do Diário Oficial do Município	04.122.1016.1024.0000						15.7
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.759,00	
4 INVESTIMENTOS					1.759,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.759,00			
Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Papel Zero	04.122.1016.1025.0000						262.6
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	260.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.647,00	
4 INVESTIMENTOS					2.647,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.647,00			
Desenvolver sistema inovador para Governo e Cidadão - Fale Conosco	04.122.1016.1026.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	38.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.397,00	
4 INVESTIMENTOS					1.397,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.397,00			
Criar a Secretaria de Inovação e Tecnologia da Informação	04.122.1017.1027.0000						131.3
3 DESPESAS CORREN						91.324,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	17	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Criar a Secretaria de Inovação e Tecnologia da Informação	04.122.1017.1027.0000						131.3
3 DESPESAS CORREN						91.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	11.324,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	40.000,00			
Criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação Municipal	04.122.1017.1028.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Criar políticas e aperfeiçoar diretrizes para gestão e governança em TI	04.122.1017.2049.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
Terceirizar serviços não finalísticos da Tecnologia da nformação	04.122.1017.2050.0000						525.2
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	520.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.294,00	
4 INVESTIMENTOS					5.294,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	5.294,00			
Modernização na Estrtura Física do Consórsio Público	04.122.1080.1117.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01	4.4.71.70.00				
Participação na Manutenção do Consórsio Público - Rateio	04.122.1080.2341.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01	3.1.71.70.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01	3.3.71.70.00				

TOTAL 15.137.047,6

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	18	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						70.25
3 DESPESAS CORREN˜						70.258,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,90		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.258,90			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						140.5
4 DESPESAS DE CAPIT						140.516,00	
4 INVESTIMENTOS					140.516,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	140.516,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						11.530.1
3 DESPESAS CORREN˜						11.530.118,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.530.118,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	9.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	1.530.118,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						36.5
3 DESPESAS CORREN˜						36.591,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.591,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	1.591,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	34.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						261.3
3 DESPESAS CORREN˜						261.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.360,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	240.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	20.360,00			
Promover a capacitação e valorização do pessoal da SEFIN	04.122.1002.2053.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN˜						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	20.258,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	50.000,00			
Modernizar e Reformar a Secretaria de Finanças	04.122.1019.1029.0000						
3 DESPESAS CORREN˜						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00				
Implantar um Projeto de Atendimento amplo e moderno ao contribuinte	04.122.1019.2054.0000						
3 DESPESAS CORREN˜						0,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	18	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R..					
Implantar um Projeto de Atendimento amplo e moderno ao contribuinte	04.122.1019.2054.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00				
mplantar o Sistema de Inteligência Fiscal	04.122.1019.2055.0000						98.3
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	3.3.90.40.00	95.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.361,00	
4 INVESTIMENTOS					3.361,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	3.361,00			
Revisar Legislação, normativos e procedimentos administrativos e tributários	04.122.1019.2056.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
Realizar os pagamentos dos encargos com a Dívida Pública do Município	04.122.1020.0002.0000						8.256.9
4 DESPESAS DE CAPIT						8.256.911,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					8.256.911,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		01	4.6.90.71.00	256.911,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		01	4.6.91.71.00	8.000.000,00			
Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Contabilidade	04.122.1020.2057.0000						337.2
3 DESPESAS CORREN						337.239,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.239,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	337.239,00			
Realizar os lançamentos contábeis no Sistema de Arrecadação Tributária	04.122.1020.2058.0000						455.2
3 DESPESAS CORREN						455.273,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.273,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	455.273,00			
Realizar os pagamentos dos encargos com o PASEP	04.122.1020.2060.0000						4.643.6
3 DESPESAS CORREN						4.643.602,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.643.602,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01	3.3.90.47.00	4.643.602,00			
Manter programas informatizados de gestão tributária	04.122.1021.2061.0000						421.5
3 DESPESAS CORREN						421.549,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.549,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	421.549,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	18	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Promover ações de lançamento, notificação e cobrança dos créditos tributários	04.122.1021.2062.0000						68.2
3 DESPESAS CORREN						68.288,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.288,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	53.288,00			
Promover ações de Educação Fiscal no Município	04.122.1022.2063.0000						14.0
3 DESPESAS CORREN						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	14.052,00			
Divulgar ações da Administração Tributária	04.122.1022.2064.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	28.103,00			
Implantar Cadastro Territorial Multifinalitário Georreferenciado	04.122.1023.1030.0000						656.6
3 DESPESAS CORREN						656.618,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.618,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	656.618,00			
Promover recadastramento Imobiliário e Mercantil	04.122.1023.2065.0000						328.3
3 DESPESAS CORREN						328.309,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.309,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	18.309,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	310.000,00			
Promover sinalização de toponímias e numeração de imóveis	04.122.1023.2066.0000						207.9
3 DESPESAS CORREN						207.984,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.984,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	200.984,00			
Atualizar e digitalizar o acervo de plantas e documentos	04.122.1023.2067.0000						100.4
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	99.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.463,00	
4 INVESTIMENTOS					1.463,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	1.463,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1050.2001.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00				
Contabilizar e controlar a Reserva de Contingência	99.999.1020.2059.0000						12.298.3
9 RESERVA DE CONTII						12.298.398,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.298.398,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01	9.9.99.99.00	12.298.398,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	18	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Contabilizar e controlar a Reserva de Contingência	99.999.1020.2059.0000						12.298.39
TOTAL							40.024.251,9

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	19	SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	27.122.1002.1003.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.102,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.102,58		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	28.102,58			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	27.122.1002.1004.0000						14.05
4 DESPESAS DE CAPIT						14.052,00	
4 INVESTIMENTOS					14.052,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.052,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	12.000,00			
Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica	27.122.1002.1031.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00				
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	27.122.1002.2001.0000						784.8
3 DESPESAS CORREN						784.851,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					784.851,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	680.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	104.851,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00				
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	27.122.1002.2002.0000						5.1
3 DESPESAS CORREN						5.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.160,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	5.160,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	27.122.1002.2004.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		01	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	11.103,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	14.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.000,00			
Reformar o Complexo Esportivo da Vila da Fábrica	27.122.1024.1031.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00				
Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto VAMOS DANÇAR EM CAMARAGIBE	27.122.1024.2068.0000						82.0

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	19	SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto VAMOS DANÇAR EM CAMARAGIBE	27.122.1024.2068.0000						82.07
3 DESPESAS CORREN						82.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.077,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	22.077,00			
Dotar o município de infraestrutura para a realização das atividades propostas no Projeto de Atletismo - Corridas e Cami	27.122.1024.2069.0000						82.07
3 DESPESAS CORREN						82.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.077,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	22.077,00			
Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESCOLARES DE CAMARAGIBE	27.122.1025.2070.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						22.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Realizar as atividades propostas no Projeto FESTIVAIS ESPORTIVOS	27.122.1025.2071.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						22.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18	3.3.90.39.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Realizar as atividades propostas no Projeto JOGOS ESPORTIVOS CAMARAGIBE	27.122.1025.2072.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						22.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Realizar as atividades propostas no Projeto COPA CAMPEÕES CAMARAGIBE	27.122.1025.2073.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN						22.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.397,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	19	SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Realizar as atividades propostas no Projeto COPA CAMPEÕES CAMARAGIBE	27.122.1025.2073.0000						39.39
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Realizar as atividades propostas no Projeto COPA TALENTOS CAMARÁS E METROPOLITANOS.	27.122.1025.2074.0000						39.39
3 DESPESAS CORREN"						22.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	17.000,00			
Elaborar projeto de apoio à campeonato de bicicross, velo Cross e ciclismo	27.122.1026.2075.0000						59.09
3 DESPESAS CORREN"						59.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.096,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	9.096,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
Elaborar projeto de apoio à campeonato de lutas: Capoeira, Judô, Karatê, Kickboxing e MuayThai.	27.122.1026.2076.0000						59.09
3 DESPESAS CORREN"						59.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.096,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	9.096,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
Desenvolver ações de apoio aos Projetos ATIVIDADES CAMPESTRES, ROTAS DA AGUA e ao Projeto CAVALGADAS.	27.122.1026.2077.0000						59.09
3 DESPESAS CORREN"						59.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.096,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	9.096,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
Desenvolver ações de apoio aos Projetos BOLSA ATLETA e GINÁSTICA LABORAL.	27.122.1026.2078.0000						59.0
3 DESPESAS CORREN"						59.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.096,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	9.096,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	30.000,00			
Elaborar e implementar o Projeto COLÔNIA DE FÉRIAS	27.122.1027.2079.0000						39.3
3 DESPESAS CORREN"						39.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.397,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	19.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Elaborar e implementar o Projeto COLÔNIA DE FÉRIAS	27.122.1027.2079.0000						39.39
Elaborar e implementar o Projeto JOGOS PARA SERVIDORES	27.122.1027.2080.0000						26.26
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	6.265,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
Elaborar e implementar o Projeto GINÁSTICA LABORAL	27.122.1027.2081.0000						26.26
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	6.265,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
Criar o Conselho Municipal de Desportos	27.122.1028.2082.0000						13.13
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	6.132,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	6.000,00			
Realizar o Fórum Municipal de Esportes	27.122.1028.2083.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				

TOTAL 1.562.850,5

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Desenvolver ações de apoio e estímulo á manutenção do Mercado Público Municipal	04.122.1029.2345.0000						65.76
3 DESPESAS CORREN						65.762,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.762,15		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.762,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	50.000,00			
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	19.122.1002.1003.0000						70.25
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.258,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	19.122.1002.1004.0000						28.10
4 DESPESAS DE CAPIT						28.103,00	
4 INVESTIMENTOS					28.103,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	3.103,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	25.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	19.122.1002.2001.0000						1.628.69
3 DESPESAS CORREN						1.628.697,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.628.697,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	209.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	18.697,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	19.122.1002.2002.0000						12.66
3 DESPESAS CORREN						12.666,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.666,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	12.666,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	19.122.1002.2004.0000						351.29
3 DESPESAS CORREN						351.291,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.291,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	290.291,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	500,00			
Desenvolver ações de apoio e estímulo à manutenção e crescimento da Micro e Pequena Empresa em Camaragibe	19.122.1029.2084.0000						86.02
3 DESPESAS CORREN						86.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.025,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	6.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00			
Desenvolver ações de qualificação profissional para jovens e adultos empreendedores	19.122.1029.2085.0000						40.13

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Desenvolver ações de qualificação profissional para jovens e adultos empreendedores	19.122.1029.2085.0000						40.13
3 DESPESAS CORREN						40.135,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.135,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	10.135,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas nas áreas rurais do município	19.122.1030.2086.0000						44.26
3 DESPESAS CORREN						44.267,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.267,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	4.267,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	30.000,00			
Promover ações de capacitação e fomento às atividades produtivas de base industrial no município	19.122.1030.2087.0000						34.06
3 DESPESAS CORREN						34.063,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.063,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	4.063,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
Promover ações de capacitação e fomento aos micro empreendimento da cadeia produtiva do turismo	19.122.1030.2088.0000						94.85
3 DESPESAS CORREN						94.856,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.856,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	64.856,00			
Instalar a Cooperativa de Coleta Seletiva, com a participação das pessoas egressas do antigo lixão.	19.122.1031.2089.0000						125.42
3 DESPESAS CORREN						125.422,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.422,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	25.422,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00			
Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo de Camaragibe - COMTUR	19.122.1032.2090.0000						14.05
3 DESPESAS CORREN						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	7.052,00			
Elaborar e aprovar o Regimento Interno do COMTUR.	19.122.1032.2091.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00				
Criar o Fundo Municipal do Turismo de Camaragibe	19.122.1032.2092.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	20	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Criar o Fundo Municipal do Turismo de Camaragibe	19.122.1032.2092.0000						70.25
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.258,00			
Atualizar e implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Camaragibe	19.122.1032.2093.0000						28.10
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	8.103,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
Implementar ações de apoio ao desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Rural	19.122.1032.2094.0000						42.15
3 DESPESAS CORREN						42.155,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.155,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	41.155,00			
Promover cursos e oficinas de qualificação da rede de negócios vinculados ao turismo	19.122.1032.2095.0000						28.10
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	18.103,00			

TOTAL 2.764.216,1

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	21	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1003.0000						200.0
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	200.000,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.1004.0000						500.0
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	450.000,00			
Adquirir veículo para atuação da equipe	04.122.1002.1032.0000						700.0
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	700.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	04.122.1002.2001.0000						1.495.8
3 DESPESAS CORREN						1.495.845,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.495.845,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01	3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.175.845,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	199.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	20.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	04.122.1002.2002.0000						90.0
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	90.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	04.122.1002.2004.0000						1.200.0
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.190.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	870.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	180.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	60.000,00			
Locar veículos, caminhões e máquinas pesadas.	04.122.1002.2096.0000						800.0
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	800.000,00			
Locar imóvel para armazenamento de material de construção	04.122.1002.2097.0000						70.0
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	21	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Locar imóvel para armazenamento de construção	04.122.1002.2097.0000						70.0
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	70.000,00			
Capacitar a equipe técnica da Secretaria	04.122.1002.2098.0000						80.0
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	75.000,00			
Construir escadarias em áreas de morro	04.122.1033.1033.0000						500.0
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	250.000,00			
Reativar oNúcleo Comunitário de Defesa Civil	04.122.1033.1034.0000						25.0
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	22.000,00			
Construir estrutura de contenção e drenagem em áreas de alto risco	04.122.1033.1112.0000						500.0
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		18	4.4.90.51.00	290.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	10.000,00			
Realizar remoção de árvores em risco	04.122.1033.2099.0000						12.0
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	8.000,00			
Aplicar lonas plásticas nos pontos de riscos	04.122.1033.2100.0000						200.0
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	200.000,00			
Realizar manutenção nas obras morros	04.122.1033.2101.0000						200.0
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	21	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Realizar manutenção nas obras morros	04.122.1033.2101.0000						200.0
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	130.000,00			
Capacitar moradores e agentes multiplicadores	04.122.1033.2102.0000						50.0
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	5.000,00			
Apoiar e assistir as pessoas em situação de emergência	04.122.1033.2103.0000						250.0
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	100.000,00			
Assistência Humanitária as pessoas em situação de emergência - Recursos MDR	04.122.1033.2343.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		54	3.3.90.30.00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		54	3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54	3.3.90.39.00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54	3.3.90.93.00				

TOTAL 6.872.845,(

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Dat

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	22	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	08.122.1002.1003.0000						210.7
3 DESPESAS CORREN						210.774,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.774,69		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	210.774,69			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	08.122.1002.1004.0000						210.7
4 DESPESAS DE CAPIT						210.774,00	
4 INVESTIMENTOS					210.774,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	10.774,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	200.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	08.122.1002.2001.0000						1.446.15
3 DESPESAS CORREN						1.446.151,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.446.151,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	6.151,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	08.122.1002.2002.0000						13.8
3 DESPESAS CORREN						13.802,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.802,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		09	3.3.90.14.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		09	3.3.90.33.00				
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	9.802,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	08.122.1002.2004.0000						632.3
3 DESPESAS CORREN						632.323,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.323,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	482.323,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	80.000,00			
Concessão de Benefício Eventual Mercado Público	08.122.1002.2342.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00				
MANUTENCAO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	08.244.1081.2344.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26	3.3.90.48.00				
TOTAL							2.513.824,6

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	23	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA	10.122.1002.2365.0000						347.7
3 DESPESAS CORREN						347.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		03	3.1.90.11.00	259.795,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		03	3.1.90.13.00	41.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		03	3.1.91.13.00	38.954,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		03	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		03	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	500,00			
GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONTINUIDADE, MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS AÇÕES DA SECRETARIA	10.122.1034.2365.0000						292.7
3 DESPESAS CORREN						192.747,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.747,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		03	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	122.747,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 640.497,(

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	12.122.1002.1003.0000						1.370.03
3 DESPESAS CORREN						1.370.034,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.370.034,37		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	1.370.034,37			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	12.122.1002.1004.0000						3.618.29
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		02	3.3.90.40.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.598.293,00	
4 INVESTIMENTOS					3.598.293,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		02	4.4.90.40.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		02	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	460.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10	4.4.90.52.00	1.618.293,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	12.122.1002.2001.0000						68.654.43
3 DESPESAS CORREN						68.654.437,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.654.437,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		02	3.1.90.04.00	1.542.362,53			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		04	3.1.90.04.00	2.049.900,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		05	3.1.90.04.00	683.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		06	3.1.90.04.00	409.980,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		07	3.1.90.04.00	273.320,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02	3.1.90.11.00	16.736.316,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04	3.1.90.11.00	24.598.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05	3.1.90.11.00	9.566.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		06	3.1.90.11.00	1.366.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		07	3.1.90.11.00	683.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02	3.1.90.13.00	282.068,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04	3.1.90.13.00	683.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05	3.1.90.13.00	273.320,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		06	3.1.90.13.00	273.320,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.884.115,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		02	3.1.91.13.00	1.266.892,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		04	3.1.91.13.00	2.745.375,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		05	3.1.91.13.00	1.776.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		06	3.1.91.13.00	1.559.385,06			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	12.122.1002.2002.0000						131.32
3 DESPESAS CORREN						131.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.324,00		
DIÁRIAS - CIVIL		02	3.3.90.14.00	6.324,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		02	3.3.90.33.00	5.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		02	3.3.90.49.00	120.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	12.122.1002.2004.0000						525.29
3 DESPESAS CORREN						525.294,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		02	3.1.90.94.00	20.000,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	12.122.1002.2004.0000						525.2
3 DESPESAS CORREN						525.294,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.294,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		02	3.3.90.32.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		02	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	425.294,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		02	3.3.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00				
Adquirir recursos materiais e tecnológicos que estimule a permanência e o sucesso escolar das crianças e estudantes	12.122.1035.1035.0000						843.0
3 DESPESAS CORREN						543.098,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					543.098,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	543.098,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08	4.4.90.52.00	300.000,00			
Adquirir materiais pedagógicos apropriados ao atendimento das crianças e estudantes	12.122.1035.1036.0000						787.9
3 DESPESAS CORREN						787.942,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.942,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		05	3.3.90.30.00	527.942,00			
MATERIAL DE CONSUMO		07	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	150.000,00			
Manter programas de formação continuada para gestores, professores e servidores das unidades escolares.	12.122.1035.2112.0000						1.089.9
3 DESPESAS CORREN						1.089.986,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.089.986,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	139.986,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		07	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		07	3.3.90.39.00	250.000,00			
Manter um programa de estagiários para o apoio escolar	12.122.1035.2113.0000						453.6
3 DESPESAS CORREN						453.603,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					453.603,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	453.603,00			
Garantir coordenador pedagógico em cada escola	12.122.1035.2114.0000						168.6
3 DESPESAS CORREN						168.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.620,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02	3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02	3.1.90.13.00	28.620,00			
Acompanhar a implementação da nova proposta curricular da rede	12.122.1035.2115.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Acompanhar a implementação da nova proposta curricular da rede	12.122.1035.2115.0000						70.258,00
3 DESPESAS CORRENT						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	70.258,00			
Garantir a compra de títulos literários para os professores	12.122.1035.2336.0000						131.324,00
3 DESPESAS CORRENT						131.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	131.324,00			
Instalação de salas de recursos multifuncionais para os estudantes com deficiências ou transtornos globais	12.122.1036.1037.0000						525.294,00
3 DESPESAS CORRENT						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.294,00	
4 INVESTIMENTOS					125.294,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	125.294,00			
Formação continuada para os trabalhadores da educação envolvidos no atendimento específico de estudantes com deficiência	12.122.1036.2116.0000						111.362,00
3 DESPESAS CORRENT						111.362,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.362,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	111.362,00			
Avaliações psicopedagógicas sistemáticas, com atendimento aos estudantes com deficiência e seus familiares.	12.122.1036.2117.0000						139.203,00
3 DESPESAS CORRENT						139.203,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.203,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	109.203,00			
Oferta de cursos de libras e braile para professores e pais de alunos	12.122.1036.2118.0000						69.602,00
3 DESPESAS CORRENT						69.602,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.602,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02	3.3.90.36.00	19.602,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.000,00			
Implementar parcerias com demais secretarias, instituições e ONGs para garantir atendimento especializado a estudantes c	12.122.1036.2119.0000						112.413,00
3 DESPESAS CORRENT						112.413,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	112.413,00			
Adquirir recursos materiais e tecnológicos para os professores	12.122.1037.1038.0000						262.647,00
3 DESPESAS CORRENT						112.647,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.647,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	112.647,00			

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir recursos materiais e tecnológicos para os professores	12.122.1037.1038.0000						262.64
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	150.000,00			
Garantir a participação dos professores em fóruns, congressos, conferência, seminários, oficinas e formação continuada.	12.122.1037.2120.0000						105.05
3 DESPESAS CORREN						105.059,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.059,00		
DIÁRIAS - CIVIL		02	3.3.90.14.00	25.059,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		02	3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.000,00			
Promover concursos em projetos para os profissionais da educação, garantindo premiação.	12.122.1037.2121.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		02	3.3.90.32.00	13.132,00			
Revisão do Plano de Cargos e Carreira	12.122.1037.2122.0000						7.0
3 DESPESAS CORREN						7.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		02	3.3.90.35.00	7.026,00			
Garantir formação e apoio à saúde dos profissionais da Educação	12.122.1037.2123.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	28.103,00			
Realizar formação continuada para os gestores	12.122.1038.2124.0000						168.6
3 DESPESAS CORREN						168.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.620,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	168.620,00			
Organizar a equipe de gestão escolar	12.122.1038.2125.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.258,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02	3.1.90.13.00	10.258,00			
Realizar a Conferência Municipal de Educação	12.122.1038.2126.0000						65.6
3 DESPESAS CORREN						65.662,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	65.662,00			
Realizar a Conferência dos Estudantes da Rede Municipal de Camaragibe	12.122.1038.2127.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00				

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Realizar a Conferência dos Estudantes da Rede Municipal de Camaragibe	12.122.1038.2127.0000						
Realizar formação continuada para conselheiro dos conselhos de educação, da alimentação escolar, do FUNDEB e conselheiro	12.122.1038.2128.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	28.103,00			
Garantir o funcionamento do Fórum Municipal de Educação	12.122.1038.2129.0000						13.9
3 DESPESAS CORREN						13.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.920,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	13.920,00			
Garantir infraestrutura para o funcionamento dos conselhos Municipal de Educação, do CAE, do FUNDEB.	12.122.1038.2130.0000						65.6
3 DESPESAS CORREN						65.662,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	15.662,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.000,00			
Reformar, ampliar e ou construir Unidades de Educação Infantil.	12.122.1039.1039.0000						281.0
3 DESPESAS CORREN						181.033,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.033,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	181.033,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		10	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construir, reformar e ou ampliar unidades do ensino fundamental.	12.361.1039.1040.0000						281.0
3 DESPESAS CORREN						181.033,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.033,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	181.033,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		10	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construir, adequar e manter as quadras poliesportivas das Unidades Escolares.	12.361.1039.1041.0000						210.7
3 DESPESAS CORREN						160.774,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.774,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	110.774,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		02	4.4.90.51.00	50.000,00			
Adquirir imóveis para expansão da rede Municipal de Ensino	12.361.1039.1042.0000						262.6
4 DESPESAS DE CAPIT						262.647,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Adquirir imóveis para expansão da rede Municipal de Ensino	12.361.1039.1042.0000						262.647,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.647,00	
4 INVESTIMENTOS					262.647,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		02	4.4.90.61.00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10	4.4.90.61.00	262.647,00			
Realizar manutenção, dedetização e higienização da SECED e das unidades de ensino.	12.361.1039.2131.0000						1.313.236,00
3 DESPESAS CORREN						1.313.236,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313.236,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	1.313.236,00			
Regularizar os registros imobiliários dos imóveis da SECED junto ao cartório RGI	12.361.1039.2132.0000						69.602,00
3 DESPESAS CORREN						69.602,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.602,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	69.602,00			
Adquirir e manter equipamentos de informação e comunicação	12.361.1040.1113.0000						262.647,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.647,00	
4 INVESTIMENTOS					262.647,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08	4.4.90.52.00	262.647,00			
Promover a manutenção e expansão do Sistema Informatizado de matrícula e gestão educacional	12.361.1040.2133.0000						105.059,00
3 DESPESAS CORREN						105.059,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.059,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	105.059,00			
Adquirir novas tecnologias educacionais	12.361.1040.2134.0000						70.258,00
3 DESPESAS CORREN						50.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.258,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.258,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	20.000,00			
Garantir formação continuada dos profissionais de educação em novas tecnologias	12.361.1040.2135.0000						35.129,00
3 DESPESAS CORREN						35.129,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.129,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	35.129,00			
Garantir a aquisição dos gêneros alimentícios, gás e água potável para as Unidades Escolares.	12.361.1041.2136.0000						2.810.325,00
3 DESPESAS CORREN						2.810.325,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810.325,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	1.010.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO		12	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
Garantir o transporte escolar aos estudantes da rede municipal e estadual	12.361.1041.2137.0000						112.4 3,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Garantir o transporte escolar aos estudantes da rede municipal e estadual	12.361.1041.2137.0000						112.4
3 DESPESAS CORREN						112.413,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13	3.3.90.39.00	112.413,00			
Garantir fardamento e material escolar	12.361.1041.2138.0000						1.264.6
3 DESPESAS CORREN						1.264.646,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.264.646,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	1.264.646,00			
Estimular a produção de conhecimentos e a participação dos estudantes em eventos científicos e educativos	12.361.1041.2139.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	28.103,00			
Adquirir veículos para a supervisão escolar	12.361.1042.1043.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00				
Fortalecer a Divisão de Acompanhamento escolar	12.361.1042.2140.0000						84.3
3 DESPESAS CORREN						84.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	84.310,00			
Realizar minicenso populacional para estudo da demanda por novas vagas nas escolas	12.361.1042.2141.0000						112.4
3 DESPESAS CORREN						112.413,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	112.413,00			
Digitalizar todo o arquivo da Secretaria de Educação	12.361.1042.2142.0000						65.6
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.662,00	
4 INVESTIMENTOS					15.662,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	15.662,00			
Implantar biblioteca e ou cantinhos de leitura por escola de cada região administrativa	12.361.1043.1044.0000						281.0
3 DESPESAS CORREN						281.033,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.033,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	281.033,00			
Instalar ônibus/biblioteca itinerante	12.361.1043.1045.0000						112.4
3 DESPESAS CORREN						112.413,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	112.413,00			
Adquirir recursos materiais e tecnológicos	12.361.1043.1046.0000						140.5

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir recursos materiais e tecnológicos	12.361.1043.1046.0000						140.5
3 DESPESAS CORREN						40.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.516,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	40.516,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	100.000,00			
Promover a formação de mediadores de leitura	12.361.1043.2143.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	28.103,00			
Implantar a formação musical nas escolas com a formação de bandas musicais e corais	12.361.1044.1047.0000						131.3
3 DESPESAS CORREN						131.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02	3.3.90.36.00	31.324,00			
Adquirir recursos materiais e tecnológicos para essas atividades	12.361.1044.1048.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN						30.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	30.258,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manter as atividades para o desenvolvimento corporal e artístico	12.361.1044.2144.0000						140.5
3 DESPESAS CORREN						140.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.516,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	140.516,00			
Estabelecer parcerias com entidades e ONGs pra a viabilização dessa atividade	12.361.1044.2145.0000						105.0
3 DESPESAS CORREN						105.059,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.059,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	105.059,00			
Fortalecer e ampliar as ações de Educação Ambiental	12.361.1044.2146.0000						70.2
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	70.258,00			
Estabelecer convênios com as Unidades Executoras para o repasse de recursos previstos na Lei 810/2019.	12.361.1045.2147.0000						1.183.2
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		11	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						283.226,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Estabelecer convênios com as Unidades Executoras para o repasse de recursos previstos na Lei 810/2019.	12.361.1045.2147.0000						1.183.22
4 DESPESAS DE CAPIT						283.226,00	
4 INVESTIMENTOS					283.226,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		02	4.4.90.52.00	283.226,00			
Promover a integração entre as unidades educacionais, unidades de saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e s	12.361.1046.2148.0000						84.31
3 DESPESAS CORREN						84.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	34.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	50.000,00			
Capacitar os envolvidos de cada secretaria parceira	12.361.1046.2149.0000						28.10
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	28.103,00			
Apoiar intersetorialmente as campanhas de proteção aos estudantes e às famílias	12.361.1046.2150.0000						140.51
3 DESPESAS CORREN						140.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.516,00		
MATERIAL DE CONSUMO		02	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	3.3.90.39.00	40.516,00			
TOTAL							89.515.204,3

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	25	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.1003.0000						112.4
3 DESPESAS CORREN						112.413,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	112.413,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.1004.0000						6.56
4 DESPESAS DE CAPIT						6.566,00	
4 INVESTIMENTOS					6.566,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	1.566,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	5.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	15.122.1002.2001.0000						1.895.54
3 DESPESAS CORREN						1.895.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.895.540,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	95.540,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	15.122.1002.2002.0000						15.67
3 DESPESAS CORREN						15.679,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.679,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	679,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	13.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.2004.0000						28.1
3 DESPESAS CORREN						28.103,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.103,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	3.103,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	10.000,00			
Contratar Consultoria Administrativa	15.122.1002.2351.0000						1.200.0
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
Contratar Cursos de Capacitação para os Servidores	15.122.1002.2352.0000						20.0
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.000,00			
Executar obras de pavimentação e drenagem	15.122.1047.1049.0000						6.000.0
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	5.900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		18	4.4.90.51.00	100.000,00			
Contratar projetos executivos	15.122.1047.1052.0000						500.0

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	25	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	unc.
Contratar projetos executivos	15.122.1047.1052.0000						500.00	,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	400.000,00				
Recapear com asfalto diversas Ruas do Município.	15.122.1047.2353.0000						3.000.00	,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	3.000.000,00				
Concluir o Mercado Público Municipal	15.122.1047.2354.0000						7.500.00	,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.500.000,00		
4 INVESTIMENTOS					7.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	1.500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		18	4.4.90.51.00	6.000.000,00				
Construir, Ampliar e Requalificar Prédios e Equipamentos Públicos Municipais.	15.122.1047.2355.0000						2.528.92	,00
3 DESPESAS CORREN						528.926,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.926,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	528.926,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	2.000.000,00				
Requalificar, reformar e revitalizar praças, parques, áreas verdes municipais e afins	15.122.1048.2356.0000						2.500.00	,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.450.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.450.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	2.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		18	4.4.90.51.00	400.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	4.4.90.92.00	50.000,00				
Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana	15.122.1049.2357.0000						800.00	,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18	3.3.90.39.00	400.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00		
4 INVESTIMENTOS					400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	400.000,00				
Executar Obras de Implantação das ações do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, contemplando sinailzação, acessibilidad	15.122.1049.2358.0000						1.000.00	,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais	15.122.1050.2359.0000						1.000.00	,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00		

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	25	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais	15.122.1050.2359.0000						1.000.0
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Ampliar o Sistema de Saneamento Municipal	15.122.1051.1063.0000						1.000.0
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Construir Habitação Popular no Município	15.122.1051.2360.0000						1.000.0
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	1.000.000,00			

TOTAL 30.107.227,0

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	26	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Unc.
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.1003.0000						42.15	,29
3 DESPESAS CORREN						42.154,29		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.154,29			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	42.154,29				
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.1004.0000						14.05	,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.052,00		
4 INVESTIMENTOS					14.052,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.052,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	12.000,00				
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	15.122.1002.2001.0000						5.298.14	,00
3 DESPESAS CORREN						5.298.147,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.298.147,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	4.600.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	650.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	48.147,00				
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	15.122.1002.2002.0000						56.76	,00
3 DESPESAS CORREN						56.764,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.764,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	56.764,00				
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	15.122.1002.2004.0000						112.4	,00
3 DESPESAS CORREN						112.413,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.413,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.413,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	10.000,00				
Ampliar o parque de iluminação pública do município	15.122.1047.1051.0000						1.447.9	,00
3 DESPESAS CORREN						1.447.979,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.447.979,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.447.979,00				
Realizar a manutenção das praças, parques e áreas de lazer.	15.122.1048.2151.0000						1.000.0	,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
Realizar a manutenção da limpeza pública municipal	15.122.1052.2152.0000						23.606.7	,00
3 DESPESAS CORREN						23.606.730,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.606.730,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	23.606.730,00				
Implementar a coleta seletiva	15.122.1052.2153.0000						367.7	,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	26	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	unc.
Implementar a coleta seletiva	15.122.1052.2153.0000						367.70	00
3 DESPESAS CORREN						367.706,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.706,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	367.706,00				
Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos	15.122.1052.2154.0000						5.080.79	00
3 DESPESAS CORREN						5.080.798,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.080.798,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	5.080.798,00				
Remediar a Área do Lixão de Céu Azul, seguindo bases sanitárias ambientalmente adequadas.	15.122.1052.2361.0000						300.00	00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	300.000,00				
Executar obras de apoio à Limpeza Urbana	15.122.1052.2362.0000						75.74	00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.746,00		
4 INVESTIMENTOS					75.746,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	75.746,00				
Manutenção da macro e micro drenagem municipal.	15.122.1053.1062.0000						4.250.00	00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	250.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	4.000.000,00				
Realizar a manutenção pública municipal	15.122.1053.2155.0000						2.751.49	00
3 DESPESAS CORREN						2.751.492,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.751.492,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	2.751.492,00				
Manutenção da malha viária municipal	15.122.1083.1061.0000						4.250.00	00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	4.000.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00		
4 INVESTIMENTOS					250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	250.000,00				
TOTAL							48.653.981,2	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	06.122.1002.1003.0000						562.06
3 DESPESAS CORREN						562.064,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.064,16		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	562.064,16			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	06.122.1002.1004.0000						140.51
4 DESPESAS DE CAPIT						140.516,00	
4 INVESTIMENTOS					140.516,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	5.516,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	135.000,00			
Adquirir caminhão reboque plataforma e motocicletas	06.122.1002.1064.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00				
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	06.122.1002.2001.0000						23.599.42
3 DESPESAS CORREN						23.599.423,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.599.423,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	20.299.423,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	3.000.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	06.122.1002.2002.0000						262.31
3 DESPESAS CORREN						262.318,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.318,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	31.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	31.318,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	200.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	06.122.1002.2004.0000						281.59
3 DESPESAS CORREN						281.594,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.594,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	201.594,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	50.000,00			
Ampliar o Sistema Integrado de Câmeras e Videomonitoramento em locais de grande fluxo de pessoas	06.122.1054.1066.0000						262.64
3 DESPESAS CORREN						62.647,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.647,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	62.647,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	200.000,00			
Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades	06.122.1054.1067.0000						131.32
3 DESPESAS CORREN						131.324,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades	06.122.1054.1067.0000						131.3 4,00
3 DESPESAS CORREN						131.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	131.324,00			
Ativar Novos Postos Avançados da Guarda Municipal nas Praças	06.122.1054.1068.0000						45.9 3,00
3 DESPESAS CORREN						45.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.963,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	45.963,00			
Ampliar a capacidade de atendimento da Brigada Maria da Penha	06.122.1054.1069.0000						157.5 8,00
3 DESPESAS CORREN						157.588,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.588,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	157.588,00			
Ativar a 2ª CIA do 20º Batalhão da Polícia Militar Integrado com a Guarda Municipal	06.122.1054.1070.0000						66.9 5,00
3 DESPESAS CORREN						66.985,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.985,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	65.985,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar o Sistema Digital de Rádio Comunicação	06.122.1054.1071.0000						39.3 7,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.397,00	
4 INVESTIMENTOS					39.397,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	39.397,00			
Reequipar a Brigada Ambiental da Guarda Municipal	06.122.1054.1072.0000						14.4 6,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.446,00	
4 INVESTIMENTOS					4.446,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	4.446,00			
Adquirir instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para a Guarda Municipal	06.122.1054.1073.0000						13.1 2,00
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	13.132,00			
Implantar a central de videomonitoramento e segurança eletrônica nas escolas municipais	06.122.1054.1074.0000						4.4 6,00
3 DESPESAS CORREN						3.456,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.456,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	3.456,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	1.000,00			
Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	06.122.1054.1075.0000						27.5 8,00

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Func.
Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte	06.122.1054.1075.0000						27.57	,00
3 DESPESAS CORREN						27.578,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.578,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	27.578,00				
Adquirir e Manter material bélico (munição)	06.122.1054.1114.0000							2,00
3 DESPESAS CORREN						1,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1,00		
4 INVESTIMENTOS					1,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	1,00				
Regularizar o porte de armas institucional	06.122.1054.2156.0000						275.78	,00
3 DESPESAS CORREN						275.780,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.780,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01	3.3.90.47.00	275.780,00				
Manter as Instalações Físicas da Secretária e Guarda Municipal, além da construir armaria	06.122.1054.2157.0000						157.58	,00
3 DESPESAS CORREN						87.588,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.588,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	27.588,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00		
4 INVESTIMENTOS					70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	70.000,00				
Repor Uniformes e EPI`s da Guarda Municipal	06.122.1054.2158.0000						144.45	,00
3 DESPESAS CORREN						144.456,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.456,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	144.456,00				
Fortalecer a política municipal de prevenção a violência através das ações integradas das secretarias estaduais e munici	06.122.1054.2159.0000						210.77	4,00
3 DESPESAS CORREN						210.774,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.774,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	210.774,00				
Criar o Núcleo de Estudos e Análise da Criminalidade.	06.122.1054.2160.0000						69.60	2,00
3 DESPESAS CORREN						69.602,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.602,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	69.602,00				
Criar os Conselhos Comunitários de Segurança	06.122.1054.2161.0000						69.60	2,00
3 DESPESAS CORREN						69.602,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.602,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	69.602,00				
Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA	06.122.1054.2162.0000						70.25	8,00
3 DESPESAS CORREN						70.258,00		

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA	06.122.1054.2162.0000						70.25 ,00
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.258,00			
Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e Criar o Programa de Serviço Extra da Guarda - PROSEG	06.122.1054.2163.0000						70.25 ,00
3 DESPESAS CORREN						70.258,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.258,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.258,00			
Implantar o sistema de capacitação continuada da Guarda Municipal	06.122.1054.2164.0000						140.51 ,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	118.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.516,00	
4 INVESTIMENTOS					20.516,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	20.516,00			
Produzir conteúdo e design digital para divulgação das ações da Secretaria e Guarda Municipal	06.122.1054.2167.0000						24.89 ,00
3 DESPESAS CORREN						24.891,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.891,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	24.891,00			
Criar aplicativo e sistema de gestão de pessoas (recursos humanos) da Guarda Municipal	06.122.1054.2168.0000						4.99 ,00
3 DESPESAS CORREN						4.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.990,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	4.990,00			
Criar e Manter o centro de formação, capacitação e aperfeiçoamento da guarda municipal	06.122.1054.2367.0000						4.00 ,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar projetos de engenharia de tráfego	06.122.1055.1076.0000						656.61 ,00
3 DESPESAS CORREN						656.618,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.618,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	156.618,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	500.000,00			
Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de vídeo monitoramento	06.122.1055.1077.0000						105.05 ,00
3 DESPESAS CORREN						75.059,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de vídeo monitoramento	06.122.1055.1077.0000						105.05 ,00
3 DESPESAS CORREN						75.059,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.059,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	15.059,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	30.000,00			
Regulamentar do Modal Moto táxi	06.122.1055.2169.0000						,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Implantar estacionamento rotativo (Zona Azul)	06.122.1055.2170.0000						105.05 ,00
3 DESPESAS CORREN						105.059,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.059,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	35.059,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	70.000,00			
mplantar projetos de engenharia inclusivos	06.122.1055.2171.0000						140.51 ,00
3 DESPESAS CORREN						140.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.516,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	140.516,00			
Melhorar a sinalização de trânsito no Município	06.122.1055.2172.0000						140.51 ,00
3 DESPESAS CORREN						140.516,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.516,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	40.516,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	100.000,00			
Realizar campanhas de educação para o trânsito	06.122.1055.2173.0000						91.92 ,00
3 DESPESAS CORREN						91.927,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.927,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	31.927,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	60.000,00			
Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Lei Federal Nº 12.587/2012	06.122.1055.2174.0000						,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Realizar conferência municipal de Mobilidade Urbana	06.122.1055.2175.0000						,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana	06.122.1055.2176.0000						11.81 ,00
3 DESPESAS CORREN						11.819,00	

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	27	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana	06.122.1055.2176.0000						11.8
3 DESPESAS CORREN						11.819,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.819,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	11.819,00			

TOTAL 28.103.662,1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Dat

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	28	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	24.122.1002.1003.0000						42.15
3 DESPESAS CORREN						42.154,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.154,83		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	42.154,83			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	24.122.1002.1004.0000						35.12
4 DESPESAS DE CAPIT						35.129,00	
4 INVESTIMENTOS					35.129,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	2.129,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	33.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	24.122.1002.2001.0000						717.36
3 DESPESAS CORREN						717.367,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					717.367,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	116.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	367,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	24.122.1002.2002.0000						7.23
3 DESPESAS CORREN						7.235,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.235,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	2.235,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	500,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	4.500,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	24.122.1002.2004.0000						21.07
3 DESPESAS CORREN						21.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.077,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	19.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	1.077,00			
Contratar empresa de publicidade	24.122.1056.2337.0000						1.124.13
3 DESPESAS CORREN						1.124.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.124.130,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.124.130,00			
TOTAL							1.947.092,8

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANCA ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANCA ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	08.243.1002.1003.0000						21.07
3 DESPESAS CORREN						21.076,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.076,82		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.076,82			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	20.000,00			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	08.243.1002.1004.0000						14.05
4 DESPESAS DE CAPIT						14.052,00	
4 INVESTIMENTOS					14.052,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		09	4.4.90.40.00	2.052,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		09	4.4.90.52.00	11.000,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	08.243.1002.2001.0000						98.36
3 DESPESAS CORREN						98.361,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.361,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		09	3.1.90.04.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09	3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		09	3.1.91.13.00	361,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	08.243.1002.2004.0000						56.20
3 DESPESAS CORREN						56.207,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.207,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	2.207,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	54.000,00			
Desenvolver ações do Conselho da Juventude	08.243.1057.2338.0000						42.15
3 DESPESAS CORREN						42.155,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.155,00		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	42.155,00			

TOTAL 231.851,8

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento do Fundo Municipal	08.244.1002.1078.0000						16.86
3 DESPESAS CORREN˜						16.863,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.863,26		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	16.863,26			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento do Fundo Municipal	08.244.1002.1079.0000						2.8
4 DESPESAS DE CAPIT						2.810,00	
4 INVESTIMENTOS					2.810,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		09	4.4.90.40.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		09	4.4.90.52.00	1.810,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	08.244.1002.2002.0000						1.4
3 DESPESAS CORREN˜						1.405,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.405,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		09	3.3.90.49.00	1.405,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento do Fundo Muni	08.244.1002.2177.0000						2.8
3 DESPESAS CORREN˜						2.810,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.810,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	2.810,00			
Fortalecer o Conselho Municipal do Idoso	08.244.1058.2178.0000						14.0
3 DESPESAS CORREN˜						14.052,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	14.052,00			
Desenvolver ações de combate à violência contra o idoso	08.244.1058.2179.0000						21.0
3 DESPESAS CORREN˜						21.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.077,00		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	21.077,00			
Desenvolver ações de promoção à saúde do idoso	08.244.1058.2180.0000						21.0
3 DESPESAS CORREN˜						21.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.077,00		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	21.077,00			
TOTAL							80.094,2

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	08.244.1002.1003.0000						140.5
3 DESPESAS CORREN						140.516,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.516,91		
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	140.516,91			
Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria	08.244.1002.1004.0000						70.2
4 DESPESAS DE CAPIT						70.258,00	
4 INVESTIMENTOS					70.258,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		09	4.4.90.40.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		09	4.4.90.52.00	68.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26	4.4.90.52.00	258,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	08.244.1002.2001.0000						2.505.9
3 DESPESAS CORREN						2.505.965,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.505.965,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		09	3.1.90.04.00	2.050.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	3.1.90.04.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		09	3.1.90.13.00	405.965,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	08.244.1002.2002.0000						45.0
3 DESPESAS CORREN						45.036,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.036,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE		09	3.3.90.49.00	45.036,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	08.244.1002.2004.0000						674.4
3 DESPESAS CORREN						674.478,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.478,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	24.478,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		26	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		09	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		09	3.3.90.92.00	50.000,00			
Realizar mapeamento da comunidade LGBTQI+	08.244.1059.2181.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00				
Apoiar ações de ampliação da participação nos movimentos.	08.244.1059.2182.0000						7.0
3 DESPESAS CORREN						7.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	6.026,00			
Promover a inclusão social dos indivíduos do movimento.	08.244.1059.2183.0000						7.0

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Func.
Promover a inclusão social dos indivíduos do movimento.	08.244.1059.2183.0000						7.02	3,00
3 DESPESAS CORREN						7.026,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	6.026,00				
Promover ações de educação inclusiva.	08.244.1059.2184.0000						7.02	3,00
3 DESPESAS CORREN						7.026,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	6.026,00				
Promover ações de saúde.	08.244.1059.2185.0000						14.05	2,00
3 DESPESAS CORREN						14.052,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.052,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.052,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	13.000,00				
Desenvolver ações nas entidades associativas	08.244.1060.2186.0000						2.62	3,00
3 DESPESAS CORREN						2.626,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.626,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	626,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	2.000,00				
Promover a Cultura junto às Associação de Moradores	08.244.1060.2187.0000						1.31	3,00
3 DESPESAS CORREN						1.313,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	313,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	1.000,00				
Estimular a representação política das Associações de Moradores	08.244.1060.2188.0000						1.3	3,00
3 DESPESAS CORREN						1.313,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	313,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	1.000,00				
Promover ações de estímulo à defesa dos interesses dos moradores	08.244.1060.2189.0000						1.3	3,00
3 DESPESAS CORREN						1.313,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	313,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	1.000,00				
Adquirir alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade extrema.	08.244.1061.2190.0000						42.1	5,00
3 DESPESAS CORREN						42.155,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.155,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	2.155,00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	40.000,00				
Desenvolver ações de proteção a liberdade de expressão e religiosa.	08.244.1061.2191.0000						7.0	6,00
3 DESPESAS CORREN						7.026,00		

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Desenvolver ações de proteção a liberdade de expressão e religiosa.	08.244.1061.2191.0000						7.0
3 DESPESAS CORREN						7.026,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.026,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.026,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	6.000,00			
Realizar buscativa das famílias	08.244.1062.2192.0000						51.7
3 DESPESAS CORREN						51.751,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.751,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.751,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	50.000,00			
Implementar o SEAS itinerante	08.244.1062.2193.0000						6.5
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	566,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	6.000,00			
Manter e desenvolver ações da Coordenadoria da Mulher.	08.244.1063.2194.0000						26.2
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	265,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	26.000,00			
Criar a Secretaria de Políticas para Mulheres.	08.244.1063.2195.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00				
Criar o Fundo de Proteção às Mulheres.	08.244.1063.2196.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	132,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	13.000,00			
Promover a qualificação profissional.	08.244.1063.2197.0000						6.5
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		09	3.3.90.39.00	566,00			
Realizar campanhas de prevenção da violência contra às mulheres.	08.244.1063.2198.0000						6.5
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	566,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	6.000,00			
Apoiar as ações do Conselho da Mulher.	08.244.1063.2199.0000						26.2
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Apoiar as ações do Conselho da Mulher.	08.244.1063.2199.0000						26.2
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	265,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	26.000,00			
Manter e desenvolver ações do Conselho da Pessoa com Deficiência.	08.244.1064.2200.0000						13.1
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	132,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	13.000,00			
Promover o atendimento socioassistencial às famílias	08.244.1065.2201.0000						65.6
3 DESPESAS CORREN						65.662,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	662,00			
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00	65.000,00			
Coordenar e propor ações transversais	08.244.1065.2202.0000						
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO		09	3.3.90.30.00				
TOTAL							3.743.034,9

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R..					
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.122.1002.2366.0000						55.170.0
3 DESPESAS CORREN						55.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		03	3.1.90.11.00	41.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		03	3.1.90.13.00	600.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		03	3.1.90.94.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		03	3.1.91.13.00	11.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		03	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	50.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		03	3.3.90.49.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		03	3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		03	4.4.90.93.00	50.000,00			
ADQUIRIR, REFORMAR E EQUIPAR A SEDE DO CMS	10.122.1069.1100.0000						328.3
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						310.309,00	
4 INVESTIMENTOS					310.309,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		03	4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	30.309,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		03	4.4.90.61.00	200.000,00			
GESTÃO PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL	10.122.1069.2258.0000						189.3
3 DESPESAS CORREN						189.315,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.315,55		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	39.315,55			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.48.00	20.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMS	10.122.1070.2265.0000						439.8
3 DESPESAS CORREN						380.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	150.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		03	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.382,00	
4 INVESTIMENTOS					59.382,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		03	4.4.90.40.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	49.382,00			
IMPLANTAR APLICATIVO PARA MONITORAMENTO E CONFERÊNCIA	10.122.1072.2279.0000						275.9
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
MPLANTAR APLICATIVO PARA MONITORAMENTO E CONFERÊNCIA	10.122.1072.2279.0000						275.9
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.991,00	
4 INVESTIMENTOS					95.991,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		03	4.4.90.40.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	75.991,00			
GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	10.122.1072.2280.0000						1.399.84
3 DESPESAS CORREN						949.846,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					949.846,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	149.846,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		03	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		03	3.3.90.92.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		03	3.3.90.93.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		03	4.4.90.40.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		03	4.4.90.93.00	200.000,00			
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.301.1002.2366.0000						19.138.00
3 DESPESAS CORREN						19.138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51	3.1.90.04.00	15.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51	3.1.90.13.00	3.718.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51	3.1.90.94.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		51	3.3.90.14.00	20.000,00			
CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1066.1080.0000						656.61
4 DESPESAS DE CAPIT						656.618,00	
4 INVESTIMENTOS					656.618,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		03	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		52	4.4.90.51.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	156.618,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	100.000,00			
APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1066.2203.0000						1.769.62
3 DESPESAS CORREN						1.701.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.701.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.48.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.48.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		03	3.3.90.92.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51	3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		51	3.3.90.93.00	1.000,00			

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1066.2203.0000						1.769.6
4 DESPESAS DE CAPIT						68.623,00	
4 INVESTIMENTOS					68.623,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51	4.4.90.52.00	67.623,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51	4.4.90.93.00	1.000,00			
IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE	10.301.1071.1119.0000						83.5
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		03	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.513,00	
4 INVESTIMENTOS					31.513,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	26.513,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	5.000,00			
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO E INSUMOS MÉDICO HOSPITALAR	10.301.1071.2269.0000						5.921.4
3 DESPESAS CORREN						5.871.432,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.871.432,00		
MATERIAL DE CONSUMO		03	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	4.611.432,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		03	3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51	3.3.90.32.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS	10.301.1073.2286.0000						4.384.8
3 DESPESAS CORREN						3.884.895,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.884.895,00		
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	1.184.895,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	500.000,00			
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.302.1002.2366.0000						24.886.3
3 DESPESAS CORREN						24.886.367,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.866.367,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51	3.1.90.04.00	19.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51	3.1.90.13.00	4.766.367,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51	3.1.90.94.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		51	3.3.90.14.00	20.000,00			

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.302.1002.2366.0000						24.886.3
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A R. DA ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃO A SAÚDE	10.302.1068.1093.0000						292.6
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						260.647,00	
4 INVESTIMENTOS					260.647,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		03	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		52	4.4.90.51.00	90.647,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	150.000,00			
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.1068.2250.0000						3.808.3
3 DESPESAS CORREN						3.708.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.708.324,00		
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	1.186.324,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		03	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51	3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51	4.4.90.52.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51	4.4.90.93.00	50.000,00			
GARANTIR O FORNEC. PERMANETE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO ATRAVÉS DO HORUS CONF. REMUNE PARA TODA REDE DE SAÚDE MENTAL	10.302.1071.2364.0000						100.0
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		03	3.3.90.32.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51	3.3.90.32.00	50.000,00			
MANTER A REDE DE SAÚDE ESPECIAL PARA O ENFRENTAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS À PANDEMIA E EPIDEMIAS	10.302.1073.2288.0000						4.384.8
3 DESPESAS CORREN						3.884.895,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.884.895,00		
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		51	3.3.90.32.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	1.184.895,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	500.000,00			
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.304.1002.2366.0000						848.0
3 DESPESAS CORREN						848.000,00	

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
DESENVOLVER A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	10.304.1002.2366.0000						848.0
3 DESPESAS CORREN						848.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					843.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51	3.1.90.04.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51	3.1.90.13.00	143.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51	3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		51	3.3.90.14.00	5.000,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1085.1118.0000						1.110.6
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010.604,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010.604,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		03	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		52	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	4.4.90.52.00	60.604,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52	4.4.90.52.00	350.000,00			
FORTALECIMENTO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1085.2363.0000						304.8
3 DESPESAS CORREN						304.855,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.855,00		
MATERIAL DE CONSUMO		51	3.3.90.30.00	4.855,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51	3.3.90.39.00	120.000,00			

TOTAL 125.493.116,5

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	15	FUNDACAO DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDACAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria	13.122.1002.1003.0000						250.88
3 DESPESAS CORREN						76.820,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.820,18		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	76.820,18			
4 DESPESAS DE CAPIT						174.066,00	
4 INVESTIMENTOS					174.066,00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		01	4.4.90.40.00	3.103,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	170.963,00			
Realizar o pagamento de obrigações Trabalhistas	13.122.1002.2001.0000						1.254.51
3 DESPESAS CORREN						1.254.511,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.254.511,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	1.084.511,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	58.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01	3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	110.000,00			
Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias	13.122.1002.2002.0000						14.27
3 DESPESAS CORREN						14.271,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.271,00		
DIÁRIAS - CIVIL		01	3.3.90.14.00	2.271,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01	3.3.90.33.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		01	3.3.90.49.00	11.000,00			
Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria	13.122.1002.2004.0000						562.55
3 DESPESAS CORREN						562.557,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					562.557,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		01	3.3.90.31.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	32.557,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	385.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01	3.3.90.92.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01	3.3.90.93.00	2.000,00			
Capacitar a equipe da Fundação de Cultura	13.122.1002.2289.0000						21.07
3 DESPESAS CORREN						21.077,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.077,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.077,00			
Recuperar e manter a infraestrutura da Estacao Alberto Maia	13.122.1074.2339.0000						293.97
3 DESPESAS CORREN						193.971,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.971,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	33.971,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	160.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construir, reformar e manter a infraestrutura do teatro,	13.122.1074.2368.0000						328.3

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	15	FUNDACAO DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDACAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
sede da banda, biblioteca e oiutros							
3 DESPESAS CORREN						236.913,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.913,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	75.383,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	161.530,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						91.397,00	
4 INVESTIMENTOS					91.397,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		01	4.4.90.51.00	26.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	4.4.90.52.00	65.397,00			
Realizar Festas do padroeiro, crianças, consciência negra, semana santa, aniversário da cidade e outras	13.122.1075.2294.0000						236.38
3 DESPESAS CORREN						236.383,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.383,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.383,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	20.000,00			
Realizar o Carnaval	13.122.1075.2296.0000						525.29
3 DESPESAS CORREN						525.294,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.294,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	24.294,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	50.000,00			
Distribuir incentivos de apoio para Grupos, Troças, Agremiações, Blocos e Outros da area cultural	13.122.1075.2297.0000						262.64
3 DESPESAS CORREN						262.647,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.647,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	140.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	21.647,00			
Realizar as festas do Ciclo Junino	13.122.1075.2298.0000						393.9
3 DESPESAS CORREN						393.971,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.971,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	32.971,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	30.000,00			
Garantir a subvenção para Quadrilhas e Grupos do Ciclo	13.122.1075.2299.0000						78.7

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	15	FUNDACAO DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDACAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Junino							
3 DESPESAS CORREN						78.794,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.794,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	78.794,00			
Realizar a Mostra de Quadrilhas	13.122.1075.2300.0000						65.662,00
3 DESPESAS CORREN						65.662,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.662,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	15.662,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	40.000,00			
Realizar o Ciclo Natalino	13.122.1075.2303.0000						131.324,00
3 DESPESAS CORREN						131.324,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.324,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	11.324,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	90.000,00			
Promover ações de incentivo a Festival Cultural e Outros	13.122.1075.2305.0000						210.120,00
3 DESPESAS CORREN						210.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.120,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	88.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	118.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	1.000,00			
Realizar a Celebração dos Povos de Matriz Africana	13.122.1075.2313.0000						26.265,00
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	11.265,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	15.000,00			
Conceder prêmios aos Mestres e Mestras da Cultura Popular	13.122.1075.2314.0000						52.529,00
3 DESPESAS CORREN						52.529,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.529,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		01	3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	50.529,00			
Realizar o fomento às Artes Culturais (dança, teatro, música, literatura, audiovisual, artes visuais, circo e outros	13.122.1075.2315.0000						525.294,00
3 DESPESAS CORREN						525.294,00	

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	15	FUNDACAO DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDACAO DE CULTURA

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Realizar o fomento às Artes Culturais (dança, teatro, música, literatura, audiovisual, artes visuais, circo e outros	13.122.1075.2315.0000						525.29
3 DESPESAS CORREN						525.294,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.294,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		01	3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	25.294,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	273.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	25.000,00			
Promover ações de valorização do Patrimônio Vivo de Camaragibe	13.122.1075.2316.0000						30.24
3 DESPESAS CORREN						30.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.245,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	6.245,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	1.000,00			
Realizar a Conferência Municipal de Cultura	13.122.1076.2317.0000						3.0
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.500,00			
Elaborar o Plano Municipal de Cultura	13.122.1076.2318.0000						1.0
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01	3.3.90.35.00	500,00			
Instituir o Fundo Municipal de Cultura	13.122.1076.2319.0000						1.0
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
Realizar a eleição do Conselho Municipal de Cultura	13.122.1076.2320.0000						1.0
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	1.000,00			
Qualificar a equipe operacional da Fundação de Cultura	13.122.1076.2321.0000						19.6
3 DESPESAS CORREN						19.699,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.699,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	19.699,00			
Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal	13.122.1076.2322.0000						6.5
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Dat

PODER	30	FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO	15	FUNDACAO DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDACAO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal	13.122.1076.2322.0000						6.56
3 DESPESAS CORREN						6.566,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.566,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		01	3.3.90.32.00	2.566,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	1.000,00			
Criar plataforma de gestão de dados da sociedade civil	13.122.1076.2323.0000						13.13
3 DESPESAS CORREN						13.132,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.132,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	13.132,00			
Realizar o Ciclo de Formação de Produtores Culturais e Artistas	13.122.1077.2324.0000						26.26
3 DESPESAS CORREN						26.265,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.265,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	20.265,00			
Publicar o Edital de Ocupação do Cine Teatro Bianor Mendonça	13.122.1077.2325.0000						31.51
3 DESPESAS CORREN						31.518,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.518,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	21.518,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	10.000,00			
Publicar o Edital de Patrimônio Cultural Material (Pesquisa de Bens e Acervos)	13.122.1077.2326.0000						39.39
3 DESPESAS CORREN						39.397,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.397,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		01	3.3.50.43.00	500,00			
Subvenções Econômicas		01	3.3.60.45.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	18.397,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		01	3.3.90.48.00	5.000,00			
Ações com diversas Secretarias e órgãos municipais	13.122.1078.2327.0000						229.81
3 DESPESAS CORREN						229.817,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.817,00		
MATERIAL DE CONSUMO		01	3.3.90.30.00	129.817,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							5.636.505,1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038 - CNPJ:08260663/0001-57

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDOS ESPECIAIS
ÓRGÃO 16 FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R..	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Pagar proventos aposentadoria e pensão	09.122.1079.2334.0000						38.900.0
3 DESPESAS CORREN						38.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.900.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		27	3.1.90.01.00	35.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		27	3.1.90.03.00	3.900.000,00			
Realizar os estudos atuarias do FUNPRECAM	09.122.1079.2335.0000						75.0
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		27	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27	3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27	3.3.90.39.00	60.000,00			
GESTAO DO FUNPRECAM	09.122.1079.2369.0000						3.188.9
3 DESPESAS CORREN						2.488.972,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.972,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	3.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01	3.1.90.13.00	50.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		01	3.1.90.96.00	28.972,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		01	3.1.91.13.00	250.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - IN		27	3.1.91.96.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		27	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		27	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27	3.3.90.33.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27	3.3.90.35.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27	3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27	3.3.90.39.00	860.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27	3.3.90.92.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		27	4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27	4.4.90.52.00	100.000,00			
Pagar proventos aposentadoria e pensão	99.999.1079.2334.0000						14.125.0
9 RESERVA DE CONTIN						14.125.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14.125.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		27	9.9.99.99.00	14.125.000,00			

TOTAL 56.288.972,(

ANO PLURIANUAL 2022 - 2025 — Recursos de todas as Fontes (R$ 1,00)

idade 3015 — FUNDAÇÃO DE CULTURA

RO- DIRETRIZ	GESTÃO DE RESULTADOS
AMA OBJETIVO ESTRATÉGICO	Melhoria da Eficiência e Eficácia da Gestão
1 ROGRAMA	PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
OBJETIVO	Garantir a manutenção, continuidade, modernização e eficiência das ações da Secretaria.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	ealizar o pagamento das obrigações trabalhistas.	A	Vencimentos e obrigações previdenciáras pagas.	Valor das obrigações	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento diárias.	A	Despesas pagas.	Valor das despesas	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
3	dquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais de consumo e permanentes e equipamentos	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
4	anter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao	A	Serviços disponíveis para a Secretaria.	Contratos necessários	100% dos contratos necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
5	apacitar a equipe da Fundação de Cultura.	A	Equipes capacitadas.	Qtde de Treinamentos.	100% dos treinamentos planejados.	Própria	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	ealizar o pagamento das obrigações trabalhistas.	100%	955.282	1.254.511
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	100%	10.867	14.271
3	dquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	114.900	250.886
4	anter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da	100%	428.375	562.557
5	apacitar a equipe da Fundação de Cultura.	100%	16.050	21.077
	TOTAL DAS AÇÕES		1.525.474	2.103.303

RO- DIRETRIZ	CIDADE SAUDÁVEL
AMA OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cultura, o esporte e o lazer.
ROGRAMA	PROGRAMA DE REFORMA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA
2 OBJETIVO	Qualificar e entregar os espaços para ocupação da população compreendendo a ocupação destas unidades com ações de arte, cultura e ações de interesse social a partir do que virá a ser o Plano Municipal de Cultura e suas diretrizes.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	nstruir, reformar e manter a Infraestrutura do Teatro, Sede da Banda, Biblioteca e outros.	P	Estrutura pronta para atender as ações.	Obras concluídas	100% de obras concluídas.	Própria	1/1/2022	31/12/2022
2	Recuperar e manter a Infraestrutura da Estação berto Maia.	P	Estrutura pronta para o acabamento e possível entrega à sociedade.	Obras concluídas	100% de obras concluídas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Construir, reformar e manter a Infraestrutura do Teatro, Sede da nda, Biblioteca e outros.	10%	250.000	328.310
2	ecuperar e manter a Infraestrutura da Estação Alberto Maia.	0%	300.000	293.971
	TOTAL DAS AÇÕES		550.000	622.281

RO- DIRETRIZ	CIDADE INCLUSIVA E HUMANIZADA
AMA OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cultura, o esporte e o lazer.
3 PROGRAMA	**PROGRAMA MAIS CULTURA**
OBJETIVO	Garantir a realização de eventos culturais festivos, como os ciclos, a comemoração do aniversário da cidade, festivais e ações de interesse públicos

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar Festas do Padroeiro, Crianças, Consciência egra, Semana Santa, , Aniversário da Cidade, e	A	Festa realizada.	Qtde. de atividades	4 festas	Própria	1/1/2022	31/12/2025
2	Realizar o Carnaval.	A	Festa realizada.	Qtde. de atividades	4 carnavais.	Própria	1/1/2022	31/12/2022
3	stribuir incentivos para Grupos, Troças, gremiações e Blocos.	A	Incentivos distribuídos.	Valor	100% do valor orçado.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
4	Realizar as festas do Ciclo Junino.	A	Festa realizada.	Qtde. de atividades	4 ciclos	Própria	1/1/2022	31/12/2025
5	arantir a subvenção para Quadrilhas e Grupos do Ciclo Junino.	A	Subvenção realizada.	Valor	100% do valor orçado.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
6	alizar a Mostra de Quadrilhas.	A	Festa realizada.	Qtde. de atividades	4 mostras	Própria	1/1/2022	31/12/2025
7	Realizar o Ciclo Natalino.	A	Festa realizada.	Qtde. de atividades	4 ciclos	Própria	1/1/2022	31/12/2025
8	omover ações de incentivo a Festival Cultural e Outros.	A	Ações realizadas.	Qtde. de atividades	100% das ações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
9	alizar a Celebração dos Povos de Matriz Africana.	A	Celebrações realizadas.	Qtde. de atividades	100% das ações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
10	Conceder prêmios aos Mestres e Mestras da Cultura pular.	A	Prêmios concedidos.	Qtde. de Prêmios	100% das premiações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
11	Realizar o fomento às Artes Culturais(dança, teatro, úsica, literatura, audiovisual, artes visuais, circo,	A	Editais publicados.	Qtde de Editais	100% das ações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
12	romover ações de valorização do Patrimônio Vivo de Camaragibe.	A	Ações realizadas.	Qtde. de atividades	100% das ações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar Festas do Padroeiro, Crianças, Consciência Negra, Semana Santa, , Aniversário da Cidade, e outros.	1	180.000	236.382
2	alizar o Carnaval.	1	400.000	525.294
3	stribuir incentivos para Grupos, Troças, Agremiações e Blocos.	100%	200.000	262.647
4	Realizar as festas do Ciclo Junino.	1	300.000	393.971
5	arantir a subvenção para Quadrilhas e Grupos do Ciclo Junino.	100%	60.000	78.794
6	alizar a Mostra de Quadrilhas.	1	50.000	65.662
7	Realizar o Ciclo Natalino.	1	100.000	131.324
8	omover ações de incentivo a Festival Cultural e Outros.	100%	160.000	210.120
9	Realizar a Celebração dos Povos de Matriz Africana.	100%	20.000	26.265
10	nceder prêmios aos Mestres e Mestras da Cultura Popular.	100%	40.000	52.529
11	Realizar o fomento às Artes Culturais (dança, teatro, música, eratura, audiovisual, artes visuais, circo, cultura popular).	100%	600.000	525.294
12	omover ações de valorização do Patrimônio Vivo de Camaragibe.	100%	27.600	30.245
	TOTAL DAS AÇÕES		**2.137.600**	**2.538.528**

RO-AMA	DIRETRIZ	CIDADE SAUDÁVEL
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cultura, o esporte e o lazer.
4	PROGRAMA	**PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**
	OBJETIVO	Garantir o pleno funcionamento do Sistema Municipal de Cultura com a participação da sociedade civil.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar a Conferência Municipal de Cultura.	A	Conferências realizadas.	Qtde. de Conferências	2	Própria	1/1/2022	31/12/2025
2	Elaborar o Plano Municipal de Cultura.	A	PMC elaborado.	Qtde. de Planos	1	Própria	1/1/2022	31/12/2022
3	Instituir o Fundo Municipal de Cultura.	P	FMC instituído.	Qtde. de Fundos	1	Própria	1/1/2022	31/12/2022
4	Realizar a eleição do Conselho Municipal de Cultura.	A	Conselho de Cultura eleito.	Qtde de Eleições	2	Própria	1/1/2022	31/12/2025
5	Qualificar a equipe operacional da Fundação de Cultura.	A	Equipes capacitadas.	Qtde de Treinamento.	100% das capacitações planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025
6	Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal .	A	Sistema de incentivo implementado.	Qtde de Sistemas.	1	Própria	1/1/2022	31/12/2022
7	Criar plataforma de gestão de dados da sociedade civil.	P	Plataforama em funcionamento.	Qtde de plataformas.	1	Própria	1/1/2022	31/12/2022

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar a Conferência Municipal de Cultura.	0	0	3.000
2	Elaborar o Plano Municipal de Cultura.	0	0	1.000
3	Instituir o Fundo Municipal de Cultura.	0	0	1.000
4	Realizar a eleição do Conselho Municipal de Cultura.	0	0	1.000
5	Qualificar a equipe operacional da Fundação de Cultura.	75%	15.000	19.699
6	Implementar o Sistema de Incentivo à Cultura Municipal .	0	5.000	6.566
7	Criar plataforma de gestão de dados da sociedade civil.	0	10.000	13.132
	TOTAL DAS AÇÕES		**30.000**	**45.397**

RO-AMA	DIRETRIZ	CIDADE SAUDÁVEL
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cultura, o esporte e o lazer.
5	PROGRAMA	**PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE CULTURA**
	OBJETIVO	Estimular a formação da cadeia produtiva da cultura, bem como estimular ações que visam o reconhecimento e a intervenção no setor de

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar o Ciclo de Formação de Produtores Culturais e Artistas	A	Formações realizadas	Qtde. de Formações realizadas.	4	Própria	1/1/2022	31/12/2025
2	Publicar o Edital de Ocupação do Cine Teatro Bianor Mendonça	A	Edital publicado.	Qtde. de Edital	4	Própria	1/1/2022	31/12/2022
3	Publicar o Edital de Patrimônio Cultural Material (Pesquisa de Bens e Acervos).	A	Edital publicado.	Qtde. de Edital	4	Própria	1/1/2022	31/12/2022

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar o Ciclo de Formação de Produtores Culturais e Artistas	1	20.000	26.265
2	Publicar o Edital de Ocupação do Cine Teatro Bianor Mendonça	1	24.000	31.518
3	Publicar o Edital de Patrimônio Cultural Material (Pesquisa de Bens e Acervos).	1	30.000	39.397
	TOTAL DAS AÇÕES		**74.000**	**97.179**

RO- IRETRIZ	CIDADE SAUDÁVEL
AMA OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cultura, o esporte e o lazer.
ROGRAMA	**PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS INTEGRADAS**
6 BJETIVO	Estimular a atuação da Fundação de Cultura com outras políticas públicas, direcionadas ao atendimento de demandas da gestão, mas que gerem impacto direto na qualidade de vida da população, na melhoria da qualidade de vida e no fortalecimento da cidade como ação primordial de resultados da gestão.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Ações em Parceria com diversas secretarias e órgãos municipais		Ações conjuntas com a Educação.	Qtde. de atividades	100% das atividades planejadas.	Própria	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	ões em Parceria com diversas secretarias e órgãos municipais.	100%	25.000	229.817
	TOTAL DAS AÇÕES		**25.000**	**229.817**

RESUMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

PROGRAMAS		AÇÕES	2023 - VALOR (R$)	
			Atual	Previsto
GRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		6	1.525.474	2.103.303
GRA E REFORMA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA		9	550.000	622.281
GRAMA MAIS CULTURA		23	2.137.600	2.538.528
GRA E FORTALECIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		7	30.000	45.397
GRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE CULTURA		3	74.000	97.179
GRA E AÇÕES CULTURAIS INTEGRADAS		7	25.000	229.817
TOTAL DE PROGRAMAS	**6**	**55**	**4.342.074**	**5.636.505**

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 — Recursos de todas as Fontes (R$ 1,00)

Unidade: 2025 — **SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	GESTÃO DE RESULTADOS
	OBJETIVO	Melhoria da Eficiência e Eficácia da Gestão
1	PROGRA	**PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO**
	OBJETIVO	Garantir a manutenção, continuidade, modernização e eficiência das ações da Secretaria.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	A	Vencimentos e obrigações previdenciáras pagas.	Valor das obrigações	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	A	Despesas pagas.	Valor das despesas	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais e equipamentos disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Serviços disponíveis para a Secretaria.	Contratos necessários	100% dos contratos necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
5	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais permanentes disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
6	Contratar Consultoria Administrativa para Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras	P	Projetos pactuados e relatórios de acompanhamento e	produtos entregues	100% dos projetos e relatórios necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
7	Contratar Cursos de Capacitação para os Servidores	P	Cursos Contratados	Servidores Capacitados	10 Servidores Capacitados	Próprio	1/1/2022	31/1/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	100%	1.443.411	1.895.540
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	100%	11.939	15.679
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	85.600	112.413
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	21.400	28.103
5	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	100%	5.000	6.566
6	Contratar Consultoria Administrativa	100%	0	1.200.000
7	Contratar Cursos de Capacitação para os Servidores	100%	0	20.000
TOTAL DAS AÇÕES			**1.567.350**	**3.278.301**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO	Ampliar e qualificar a infraestrutura urbana do município.
2	PROGRA	**PROGRAMA DE MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**
	OBJETIVO	Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Urbana do Município, através de ações e obras de Construção, Requalificação e Ampliação de Prédios e Equipamentos Públicos, Pavimentação, Contenção de Encostas, Ampliação e eficientização de Iluminação Pública, inclusive desapropriações e outras ações afins.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Executar obras de pavimentação e drenagem.	A	Ruas pavimentadas e drenadas.	Nº de ruas pavimentadas	134	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
2	Recapeamento asfáltico de Ruas do Municipio de Camaragibe	A	Ruas recapeadas.	% de ruas recapeadas	20%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
4	Contratar projetos executivos.	A	Projetos Executivos completos, inclusive com os devidos orçamentos.	Nº de projetos.	130	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
5	Concluir o Mercado Público Municipal	A	Obra concluida.	% executado	100%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
6	Construir, Ampliar e Requalificar Prédios e Equipamentos Públicos Municipais.	P	Equipamentos ampliados e/ou construídos	% executado	100%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Executar obras de pavimentação e drenagem.	33	10.161.720	6.000.000
2	Recapear com asfalto diversas Ruas do Municipio.	5%	7.857.000	3.000.000
4	Contratar projetos executivos.	32	413.539	500.000
5	Concluir o Mercado Público Municipal	50%	3.780.000	7.500.000
6	Construir, Ampliar e Requalificar Prédios e Equipamentos Públicos Municipais.	2	0	2.528.926
TOTAL DAS AÇÕES			**22.212.259**	**19.528.926**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE SUSTENTÁVEL
	OBJETIVO ESTRATÉGI	Promover a sustentabilidade ambiental e o ordenamento urbano.
3	PROGRA MA	**PROGRAMA CIDADE VERDE**
	OBJETIVO	Requalificação, reforma e revitalização de praças, parques, áreas verdes municipais e afins

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Requalificar, reformar e revitalizar praças, parques, áreas verdes municipais e afins	A	Praças, Parques e áreas verdes requalificados, reformados e	% executado	100%	Próprios e convênios	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Requalificar, reformar e revitalizar praças, parques, áreas verdes municipais e afins	25%	1.250.000	2.500.000
2	Requalificar o Parque de Eventos	30%	750.000	-
3	Requalificar o Parque Maria Amazonas	50%	500.000	-
TOTAL DAS AÇÕES			2.500.000	2.500.000

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO	Alcançar uma mobilidade e acessibilidade de qualidade.
4	PROGRA	**PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA**
	OBJETIVO	Melhorar as condições de mobilidade municipal e a acessibilidade das pessoas.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana	P	Plano elaborado	Produto entregue	1	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2023	31/12/2023
2	Executar Obras de Implantação das ações do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, contemplando sinailzação,	P	Mobilidade e acessibilidade melhorada	% executado	50% executado	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2023	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana	1	0	800.000
2	Executar Obras de Implantação das ações do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, contemplando sinailzação, acessibilidade/passeios, ciclofaixas/ciclovias e afins.	16,67%	0	1.000.000
TOTAL DAS AÇÕES			0	1.800.000

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO	Melhorar e qualificar a infraestrutura urbana do município.
5	PROGRA	**PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**
	OBJETIVO	Melhorar a malha viária, macro e micro drenagem de águas pluviais e manter os prédios e equipamentos públicos municipais

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Manutenção da malha viária municipal.	A	Ruas e passeios recuperados e aptos ao tráfego seguro de	Nº de ruas pavimentadas	1.076	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
2	Manutenção da macro e micro drenagem municipal.	A	Sistemas de drenagens desobstruídos e em condições de escoar as águas pluviais.	M	20.583	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
3	Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais	P	Prédios e equipamentos públicos em boas condições	% executado	100,00%	Próprios	1/1/2023	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Manutenção de prédios e equipamentos públicos municipais	25,00%	2.095.200	1.000.000
TOTAL DAS AÇÕES			2.095.200	1.000.000

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO	Implementar ações de Habitação e Saneamento.
6	PROGRA	PROGRAMA SANEAR
	OBJETIVO	Construir Habitações Populares e Ampliar a eficiência do Sistema de Saneamento e Águas Pluviais.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Executar Obras e Ações de Macro e Micro Drenagem das Águas Pluviais e Ampliar o Sistema de Saneamento Municipal.	A	Obras de estruturação e ampliação da capacidade de drenagem de águas pluviais e do Sistema de Saneamento.	% executado	10%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
2	Construir Habitação Popular no Município	P	Unidades Habitacionais Construídas	30 unidades	100%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2023	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Ampliar o Sistema de Saneamento Municipal.	3,3%	2.992.500	1.000.000
2	Construir Habitação Popular no Município	10 Unid.	0	1.000.000
TOTAL DAS AÇÕES			2.992.500	2.000.000

RESUMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE			
PROGRAMAS	AÇÕES	2023 - VALOR (R$)	
		Atual	Previsto
PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	5	1.567.350	3.278.301
PROGRAMA DE MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	8	22.212.259	19.528.926
PROGRAMA CIDADE VERDE	4	2.500.000	2.500.000
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	1	0	1.800.000
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1	2.095.200	1.000.000
PROGRAMA SANEAR	1	2.992.500	2.000.000
TOTAL DE PROGRAMAS 6	20	31.367.309	30.107.227

1 A coluna "ATUAL" se refere aos valores originalmente aprovados pela Lei 860/2021 para o orçamento de 2023
2 A coluna "PREVISTO" se refere aos valores atualizados para o orçamento de 2023, levando-se em conta a arrecadação real da receita em 2022 e a projeção de inflação (11,3%) par 2022. Esses valores representam um evolução de 31,32% referente aos valores inicialmente previstos para 2023, no orçamento original.

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 **Recursos de todas as Fontes (R$ 1,00)**

Unidade: 2027 **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

PRO-GRAMA		
	DIRETRIZ	GESTÃO DE RESULTADOS
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Melhoria da Eficiência e Eficácia da Gestão
1	PROGRAMA	PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
	OBJETIVO	Garantir a manutenção, continuidade, modernização e eficiência das ações da Secretaria.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	A	Vencimentos e obrigações previdenciárias pagas.	Valor das obrigações	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	A	Despesas pagas.	Valor das despesas	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais e equipamentos disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao	A	Serviços disponíveis para a Secretaria.	Contratos necessários	100% dos contratos necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
5	Adquirir caminhão reboque plataforma e motocicletas.		Veículos	UND	6	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2022
6	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais permanentes disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	100%	17.970.435	23.599.423
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	100%	85.528	262.318
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	428.000	562.064
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	123.050	281.594
5	Adquirir caminhão reboque plataforma e motocicletas.	0	0	0
6	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	100%	107.000	140.516
TOTAL DAS AÇÕES			18.714.013	24.845.915

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE SEGURA
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar a segurança da população do município
2	PROGRAMA	PROGRAMA CAMARAGIBE MAIS SEGURA
	OBJETIVO	Promover mais segurança aos cidadãos, contribuindo com o trabalho de enfrentamento dos demais Órgãos de Segurança Pública na prevenção e repressão à criminalidade.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Ampliar o Sistema Integrado de Câmeras e Videomonitoramento em locais de grande fluxo de	A	Câmeras instaladas e funcionando.	UND	200	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
2	Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades.	A	Equipes 24h	UND	5	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
3	Ativar Novos Postos Avançados da Guarda Municipal nas Praças.	A	Postos em Praças	UND	4	Próprio	1/1/2022	31/12/2024
4	Ampliar a capacidade de atendimento da Brigada Maria da Penha.	A	Equipes por dia	UND	2	Próprio	1/1/2022	31/12/2023
5	Ativar a 2ª CIA do 20º Batalhão da Polícia Militar Integrado com a Guarda Municipal.	P	Construir Prédio Sede	UND	1	Próprio	1/1/2023	31/12/2023
6	Implantar o Sistema Digital de Rádio Comunicação.	A	Rádios Digitais	UND	50	Próprio	1/1/2022	31/12/2024
7	Regularizar o porte de armas institucional.	A	Guardas Armados	UND	200	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
8	Manter as Instalações Físicas da Secretária e Guarda Municipal, além da construir armaria.	A	Prédios reformados	UND	5	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
9	Repor Uniformes e EPI's da Guarda Municipal.	A	Quites Uniforme e EPI	UND	400	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
10	Adquirir e mantar de material bélico (munição).	A	Cx. 50 und. munição .40	UND	400	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
11	Reequipar a Brigada Ambiental da Guarda Municipal.	A	Quites de equipamentos.	UND	4	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
12	Adquirir instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para a Guarda Municipal.	A	Bastões e Spray pimenta	UND	200	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
13	Implantar a central de videomonitoramento e segurança eletrônica nas escolas municipais.	A	Quite segurança eletrônica	UND	27	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
14	Fortalecer a política municipal de prevenção a violência através das ações integradas das secretarias estaduais e municipais.	A	Ações integragas	UND	42	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
15	Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte.	P	Custos com CNPJ e Reforma Administrativa.	UND	1	Própria	1/1/2022	31/12/2025
16	Criar o Núcleo de Estudos e Análise da Criminalidade.	P	Gerencia de estatística	UND	1	Própria	1/1/2022	31/12/2025
17	Criar os Conselhos Comunitários de Segurança.	P	Gerencia de Prevenção	UND	1	Própria	1/1/2022	31/12/2025
18	Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA.	A	Gerencia de ações articuladas.	UND	20	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
19	Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e Criar o Programa de Serviço Extra da Guarda - PROSEG.	P	Custos com Pessoal em Operações Extra	UND	150	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
20	Implantar o sistema de capacitação continuada da Guarda Municipal.	A	Cursos	UND	12	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
21	Fortalecer o sistema de controle interno da Guarda Municipal (Ouvidoria e Corregedoria).	P	Sistema de Controle	UND	1	Próprio	1/1/2022	31/12/2022
22	Aprimorar a Central de Operações da Guarda Municipal com aquisição de sistema de gestão de controle de ocorrência.	P	Sistema de Gestão de Ocorrência	UND	1	Próprio	1/1/2022	31/12/2022
23	Produzir conteúdo e design digital para divulgação das ações da Secretaria e Guarda Municipal.	A	Contratação de Agência Especializada	UND	1	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
24	Criar e Manter o Centro de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento da Guarda Municipal.	P	Centro de Formação	UNID	1	Própria	1/1/2022	31/12/2025
25	Criar aplicativo e sistema de gestão de pessoas (recursos humanos) da Guarda Municipal.	A	Aplicativo de Gestão de RH.	UND	1	Próprio	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Ampliar o Sistema Integrado de Câmeras e Videomonitoramento em locais de grande fluxo de pessoas.	50	200.000	262.647
2	Ampliar o Projeto de Ronda Operacional Municipal nas comunidades.	1	100.000	131.324
3	Ativar Novos Postos Avançados da Guarda Municipal nas Praças.	1	35.000	45.963
4	Ampliar a capacidade de atendimento da Brigada Maria da Penha.	1	120.000	157.588
5	Ativar a 2ª CIA do 20º Batalhão da Polícia Militar Integrado com a Guarda Municipal.	1	150.000	66.985
6	Implantar o Sistema Digital de Rádio Comunicação.	10	30.000	39.397
7	Regularizar o porte de armas institucional.	40	210.000	275.780
8	Manter as Instalações Físicas da Secretária e Guarda Municipal, além da construir armaria.	5	120.000	157.588
9	Repor Uniformes e EPI's da Guarda Municipal.	100	110.000	144.456
10	Adquirir e mantar de material bélico (munição).	100	1	2
11	Reequipar a Brigada Ambiental da Guarda Municipal.	1	11.000	14.446
12	Adquirir instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO) para a Guarda Municipal.	40	10.000	13.132
13	Implantar a central de videomonitoramento e segurança eletrônica nas escolas municipais.	5	110.000	4.456
14	Fortalecer a política municipal de prevenção a violência através das ações integradas das secretarias estaduais e municipais.	10	410.000	210.774
15	Criar a Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte.	1	21.000	27.578
16	Criar o Núcleo de Estudos e Análise da Criminalidade.	1	53.000	69.602
17	Criar os Conselhos Comunitários de Segurança.	1	53.000	69.602
18	Promover parceria de ações articuladas com igrejas e sociedade civil organizada por RPA.	5	53.500	70.258
19	Revisar o Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e Criar o Programa de Serviço Extra da Guarda - PROSEG.	150	53.500	70.258
20	Implantar o sistema de capacitação continuada da Guarda Municipal.	12	107.000	140.516
21	Fortalecer o sistema de controle interno da Guarda Municipal (Ouvidoria e Corregedoria).	0	0	0
22	Aprimorar a Central de Operações da Guarda Municipal com aquisição de sistema de gestão de controle de ocorrência.	0	0	0
23	Produzir conteúdo e design digital para divulgação das ações da Secretaria e Guarda Municipal.	1	22.000	24.891
24	Criar e Manter o Centro de Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento da Guarda Municipal.	1	0	4.000
25	Criar aplicativo e sistema de gestão de pessoas (recursos humanos) da Guarda Municipal.	1	3.800	4.990
TOTAL DAS AÇÕES			1.982.801	2.006.233

PRO-GRAMA		
3	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a Mobilidade e Acessibilidade Urbana.
	PROGRAMA	PROGRAMA MAIS MOBILIDADE
	OBJETIVO	Melhorar as condições de mobilidade no município e a acessibilidade das pessoas.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Regulamentar o Modal Mototáxi.		Serviço de Estudo.	UND	1	Próprio	1/1/2022	31/12/2025
2	Implantar projetos de engenharia de tráfego.		Projetos Executivos.	UND	20	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
3	Implantar estacionamento rotativo (Zona Azul).		Etapas de execução.	UND	6	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
4	Implantar projetos de engenharia inclusivos.		Projetos Executivos.	UND	4	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
5	Melhorar a sinalização de trânsito no Municipio..		Serviços de Sinalização.	UND	960	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
6	Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de video monitoramento.		Sistema com 30 câmeras.	UND	1	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
7	Realizar campanhas de educação para o trânsito.		Campanhas/Ações Educativas.	UND	48	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025
8	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Lei Federal Nº 12.587/2012.		Contratação de Pessoa Jurídica.	UND	1	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2022
9	Realizar conferência municipal de Mobilidade Urbana.		Serviço de Planejamento, Mobilização e Organização.	UND	5	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2022
10	Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.		Serviço Organização.	UND	12	Próprio e Externo	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Regulamentar o Modal Mototáxi.	0	0	0
2	Implantar projetos de engenharia de tráfego.	5	500.000	656.618
3	Implantar estacionamento rotativo (Zona Azul).	1	80.000	105.059
4	Implantar projetos de engenharia inclusivos.	1	107.000	140.516
5	Melhorar a sinalização de trânsito no Municipio..	240	107.000	140.516
6	Implementar a fiscalização do trânsito por sistema de video monitoramento.	1	80.000	105.059
7	Realizar campanhas de educação para o trânsito.	12	70.000	91.927
8	Elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Lei Federal Nº 12.587/2012.	0	0	0
9	Realizar conferência municipal de Mobilidade Urbana.	0	0	0
10	Manter o funcionamento do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.	12	9.000	11.819
	TOTAL DAS AÇÕES		953.000	1.251.514

RESUMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE			
PROGRAMAS	AÇÕES	2023 - VALOR (R$)	
		Atual	Previsto
PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	6	18.714.013	24.845.915
PROGRAMA CAMARAGIBE MAIS SEGURA	24	1.982.801	2.006.233
PROGRAMA MAIS MOBILIDADE	10	953.000	1.251.514
TOTAL DE PROGRAMAS 3	40	21.649.814	28.103.662

[1] A coluna "ATUAL" se refere aos valores originalmente aprovados pela Lei 860/2021 para o orçamento de 2023

[2] A coluna "PREVISTO" se refere aos valores atualizados para o orçamento de 2023, levando-se em conta a arrecadação real da receita em 2022 e a projeção de inflação (11,3%) par 2022. Esses valores representam um evolução de 31,32% referente aos valores inicialmente previstos para 2023, no orçamento original.

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 — **Recursos de todas as Fontes (R$ 1,00)**

Unidade: 2026 — **SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	GESTÃO DE RESULTADOS
	OBJETIVO	Melhoria da Eficiência e Eficácia da Gestão
1	PROGRA	**PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO**
	OBJETIVO	Garantir a manutenção, continuidade, modernização e eficiência das ações da Secretaria.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	A	Vencimentos e obrigações previdenciárias pagas.	Valor das obrigações	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	A	Despesas pagas.	Valor das despesas	100% dos valores devidos pagos no prazo.	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais e equipamentos disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da Secretaria.	A	Serviços disponíveis para a Secretaria.	Contratos necessários	100% dos contratos necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025
5	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	A	Materiais permanentes disponíveis para uso.	Itens necessários.	100% dos itens necessários	Próprio	1/1/2022	31/1/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar o pagamento das obrigações trabalhistas	100%	4.034.421	5.298.147
2	Realizar o pagamento das despesas de deslocamento e diárias.	100%	43.224	56.764
3	Adquirir materiais e equipamentos necessários ao funcionamento da Secretaria.	100%	32.100	42.155
4	Manter os contratos de fornecimento (locação, sistemas, combustível e outros) necessários ao funcionamento da	100%	85.600	112.413
5	Adquirir material permanente necessário ao funcionamento da Secretaria.	100%	10.700	14.052
TOTAL DAS AÇÕES			**4.206.045**	**5.523.530**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE SUSTENTÁVEL
	OBJETIVO	Sustentabilidade ambiental e ordenamento urbano.
2	PROGRA	**PROGRAMA CIDADE VERDE**
	OBJETIVO	Melhorar as condições de uso das praças, parques e áreas de lazer existentes.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar a manutenção das praças, parques e áreas de lazer.	A	Praças, parques e áreas de lazer em melhores condições	Nº de vezes por unidade de lazer por ano.	4 x /ano	Próprios /Convênios.	01/01/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar a manutenção das praças, parques e áreas de lazer.	4	1.047.600	1.000.000
TOTAL DAS AÇÕES			**1.047.600**	**1.000.000**

PRO-GRAMA	DIRETRIZ	CIDADE SUSTENTÁVEL
	OBJETIVO	Sustentabilidade ambiental e ordenamento urbano.
3	PROGRA	**PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**
	OBJETIVO	Manter a cidade limpa e realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar a manutenção da limpeza pública municipal.	A	Cidade limpa e resíduos sólidos com destinação	Tonelada	5.775 ton/mês	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
2	Implementar a coleta seletiva.	A	Recolhimento do lixo seletivo favorecendo o meio ambiente e sistema de catadores.	Tonelada	150 toneladas	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
3	Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.	A	Cidade limpa e resíduos sólidos com destinação	Tonelada	5.775 ton/mês	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
4	Remediar a Área do Lixão de Céu Azul, seguindo bases sanitárias ambientalmente adequadas.	P	Área do Lixão de Céu Azul Remediada	% executado	10%/ano	Próprios/Convênios/Operação de Crédito	1/1/2023	31/12/2025
5	Executar obras de apoio à Limpeza Urbana	P	Cidade limpa e resíduos sólidos com destinação ambientalmente adequada.	% executado	100,00%	Próprios/Convênios/Operação de Crédito	1/1/2023	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar a manutenção da limpeza pública municipal.	5.395	17.976.000	23.606.730
2	Implementar a coleta seletiva e	50	280.000	367.706
3	Realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.	5.395	3.868.915	5.080.798
4	Remediar a Área do Lixão de Céu Azul, seguindo bases sanitárias ambientalmente adequadas.	10,00%	0	300.000
5	Executar obras de apoio à Limpeza Urbana	33,33%	0	75.746
TOTAL DAS AÇÕES			**22.124.915**	**29.430.980**

PRO-GRAMA		
	DIRETRIZ	CIDADE URBANIZADA
	OBJETIVO	Infraestrutura Urbana - Serviços Públicos
4	PROGRA	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
	OBJETIVO	Manter a cidade bem iluminada

Nº	AÇÕES	Proj Ativ	Produto da Ação	Indicador/Medida do Produto	Meta Física	Fontes de Recursos	Data	
							Inicial	Final
1	Realizar a manutenção pública municipal	A	Cidade iluminada e mais segura.	Pontos de iluminação	13.200	Próprios	01/01/2022	31/12/2025
2	Manutenção da Macro e Micro drenagem municipal	A	Sistemas de drenagens desobstruídos e em condições de escoar as águas pluviais.	M	20.583	Próprios	1/1/2022	31/12/2025
3	Ampliare eficientizar o parque de iluminanção pública do município.	A	Cidade iluminada e segura.	Percentual	20%	Próprio/Convênios/Operações de Crédito	1/1/2022	31/12/2025
4	Manutenção da malha viária municipal.	A	Ruas e passeios recuperados e aptos ao tráfego seguro de	Nº de ruas pavimentadas	1.076	Próprios	1/1/2022	31/12/2025

Nº	AÇÕES	Detalhamento da Meta /Ano	Detalhamento dos Recursos para 2023: Atual x Previsão	
		2023	Atual	Previsto
1	Realizar a manutenção pública municipal.	12.100	2.095.200	2.751.492
2	Manutenção da macro e micro drenagem municipal.	20.583	2.304.720	4.250.000
4	Ampliar o parque de iluminação pública do município.	5%	1.257.120	1.447.979
3	Manutenção da malha viária municipal.	1.042	1.833.300	4.250.000
TOTAL DAS AÇÕES			7.490.340	12.699.471

RESUMO DO ÓRGÃO/ENTIDADE			
PROGRAMAS	AÇÕES	2023 - VALOR (R$)	
		Atual	Previsto
PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	5	4.206.045	5.523.530
PROGRAMA CIDADE VERDE	1	1.047.600	1.000.000
PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3	22.124.915	29.430.980
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1	7.490.340	12.699.471
TOTAL DE PROGRAMAS 4	10	34.868.900	48.653.981

1A coluna "ATUAL" se refere aos valores originalmente aprovados pela Lei 860/2021 para o orçamento de 2023
2A coluna "PREVISTO" se refere aos valores atualizados para o orçamento de 2023, levando-se em conta a arrecadação real da receita em 2022 e a projeção de inflação (11,3%) par 2022. Esses valores representam um evolução de 31,32% referente aos valores inicialmente previstos para 2023, no orçamento original.