

LEI N° 669, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

EMENTA: ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

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

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Camocim de São Félix, para o exercício financeiro de 2025 compreendendo:

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

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



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Capítulo II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.2º Fica estimada a receita e fixada à despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Camocim de São Félix, para o exercício financeiro de 2025, em R\$ 90.000.000,00 (Noventa milhões de reais), conforme os anexos, partes integrantes desta Lei.

I - O total do Orçamento Fiscal do Município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, referente aos Poderes, Legislativo, Executivo e seus órgãos instituídos e mantidas pelo poder público Municipal, é de R\$ 61.294.000,00 (Sessenta e um milhões duzentos e noventa e quatro mil reais);

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

III - O total do Orçamento da Seguridade Social do município de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, referentes aos Poderes, Legislativo e Executivo, incluído os Fundos instituídos e mantidos pelo Município, é de R\$ 28.706.000,00 (Vinte e oito milhões, setecentos e seis mil reais).

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





Capítulo III

DA RECEITA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art.3º A Receita Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2025, decorrerá da arrecadação dos tributos municipais, demais receitas correntes, das transferências constitucionais e de receita de capital, na forma da legislação vigente е das especificações além das constantes dos anexos desta Lei, receitas auferidas pelos Fundos municipais e terão a seguinte composição:

1 - RECEITA TOTAL DO ORÇAMENTO

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS	DE 2.799.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00	
OUTRAS TRANFERÊNCIAS CORRENTES	301.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
(N) DEDOÇOES DO FONDED	10.608.200,00	
SUB TOTAL		88.209.000,00
TOTAL		88.209.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00	
SUB TOTAL		1.791.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	98.817.200,00	
DEDUÇÕES DA RECITA CORRENTE	10.608.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.791.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	1.751.000,00	90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00
TOTAL		33.000.000,00





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

1- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

I - RECEITA

L ORÇAD	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO DA RECEITA
5.000,0	REC. REMUNERAÇÃO BANCÁRIAS REC. NÃO VINCULADOS	1321.01.0.1.05
0,000,0	REC. REMUNERAÇÃO BANCÁRIAS REC. VINCULADOS	1321.01.0.1.06
5.000,0	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1631.50.0.1.01
5.000,0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	1631.52.0.1.01
5.000,0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1631.53.0.1.01
20.000,0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1631.99.0.1.99
25.000,0	INC. FINANCEIRO DA ASPS-CAPITAÇÃO PONDERADA	1713.50.1.1.01
70.000,0	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1713.50.1.1.02
0,000,0	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO P	1713.50.1.1.03
20.000,0	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES PRIMÁRIAS D	1713.50.1.1.04
50.000,0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.1.1.05
15.000,0	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1713.50.1.1.06
5.000,0	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚD	1713.50.1.1.07
0,000,0	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE	1713.50.1.1.08
30.000,0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	1713.50.1.1.09
10.000,0	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONGHA	713.50.1.1.10
0,000,0	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	713.50.1.1.11
10.000,0	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO SERVIÇOS DE APS -	713.50.1.1.12
30.000,0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUT. PAGAMENTO VALO	713.50.1.1.13
50.000,0	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP	713.50.1.1.14
0,000,0	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMARIA - EM	713.50.1.1.99
0,000,0	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS	1713.50.2.1.01
50.000,0	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO DOS SERV. ASSIST. ESP	1713.50.2.1.02
20.000,0	SAMU - 192	713.50.2.1.03
5.000,0	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	713.50.2.1.04
0,000,0	OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO ATENÇ ESPECIALIZADA-EME	1713.50.2.1.05
50.000,0	OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO ATENÇ ESPECIALIZADA	1713.50.2.1.99
20.000,0	INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUN. EXECUÇÃO AÇÕE	713.50.3.1.01
50.000,0	INCENTIVOS FINANCEIROS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVEN	713.50.3.1.02
20.000,0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A ESTADOS, DF	713.50.3.1.03
0.000,0	OUTRAS TRANS. FUNDO A FUNDO- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EM	713.50.3.1.99
50.000,0	ORG. DOS SERV. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	713.50.4.1.01
0.000,0	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA	713.50.4.1.02
20.000,0	OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO- ASSIST. FARMACÊUTICA -	713.50.4.1.99





1713.50.5.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	20.000,00
1713.50.5.1.02	ASSIST. FINANC. PISO SALARIAL DOS PROF. ENF.	1.000.000,00
1713.50.5.1.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	30.000,00
1713.50.5.1.99	OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO - GESTÃO DOS SUS	100.000,00
1713.50.9.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19)	50.000,00
1713.50.9.1.99	OUTROS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO PARA SAÚDE - E	50.000,00
1717.50.1.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SA	30.000,00
1729.99.0.1.99	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO ESTADO	70.000,00
1921.99.0.1.03	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS	30.000,00
1922.99.0.1.03	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00
2411.50.4.1.01	TRANSF REC DE ESTRUTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	90.000,00
2411.51.1.1.01	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. SAÚDE BUCAL	30.000,00
2411.51.1.1.02	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. PRIMÁRIA	30.000,00
2411.51.1.1.03	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	20.000,00
2411.51.1.1.04	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	100.000,00
2411.51.1.1.05	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. PRIMÁRIA - EMENDAS	80.000,00
2411.51.2.1.01	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. ESPECIALIZADA	200.000,00
2411.51.2.1.02	IMPLEMENTAÇÃO, CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE P/ A	50.000,00
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	50.000,00
2421.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	50.000,00
2422.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ SISTEMA ÚN	50.000,00
Total da Receit	ca Arrecada da Entidade	13.000.000,00
Repasse Finance	eiro do Município	12.000.000,00
SUB TOTAL		25.000.000,00



CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

2-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

I - RECEITA

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	30.000,00
1716.50.0.1.01	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	70.000,00
1716.50.0.1.02	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	160.000,00
1716.50.0.1.03	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIFI	70.000,00
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD	3.000,00
1716.50.0.1.06	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	180.000,00
1716.50.0.1.07	BENIFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.000,00
1716.50.0.1.09	SER. PROT. EM SITUAÇÃO CALAMIDADES PÚBLICAS	5.000,00
1716.50.0.1.12	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	190.000,00
1716.50.0.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00
1717.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV RECURSOS DA UNIÃO - EMENDAS	50.000,00
1724.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	35.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSF. DE ESTADOS DEST. A ASSIST. SOCIAL- PAEFI- CREAS	40.000,00
1921.99.0.1.02	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMAS	1.000,00
1922.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	1.000,00
2411.99.0.1.01	TRANSF.REC.DO FUNDO NAC DE ASSIT. SOCIAL - FNAS	10.000,00
2413.50.0.1.01	OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00
2429.99.0.1.99	OUTRAS TRANS. DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS	5.000,00
Total da Re	eceita Arrecada da Entidade	869.000,00
Repasse Fin	anceiro do Município	2.337.000,00
	TOTAL	3.206.000,00

2.1- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FDCA)

I - Receita

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FDCA	1.000,00
1921.99.0.1.04	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FDCA	1.000,00
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES -FDCA	1.000,00
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES - FDCA	15.000,00
Total da Recei	ta Arrecada da Entidade	18.000,00
Repasse Finance	eiro do Município	84.000,00
SUB TOTA	L	102.000,00



2.2- Fundo Municipal do Idoso (FMI)

I - Receita

CÓDIGO DA RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇADO
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.IDOSO	1.000,00
1921.99.0.1.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNDO DO IDOSO	1.000,00
1922.99.0.1.05	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDO DO IDOSO	1.000,00
1999.99.1.1.02	OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÕES - FUNDO DO IDOSO	20.000,00
Total da Recei	ta Arrecada da Entidade	23.000,00
Repasse Finance	eiro do Município	70.000,00
SUB TOTA	AL	93.000,00

Capítulo IV

DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art.4º A Despesa Total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2025 de R\$ 90.000.000,00 (Noventa milhões de reais), será realizada de acordo com as discriminações constantes dos Anexos de Despesas desta lei, à conta de recursos próprios e vinculados, da Administração Direta e Indireta compreendendo os Fundos municipais, e obedecerá a seguinte especificação:



1 - DESPESA TOTAL DO ORÇAMENTO

1.1 Por órgão

101	CORPO LEGISLATIVO	3.912.000,00
202	PODER EXECUTIVO	1.324.000,00
203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.986.000,00
206	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.490.000,00
207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.611.000,00
208	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	22.940.000,00
209	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.523.000,00
211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.535.000,00
212	SECRETARIA DE AGRULCULTURA	980.000,00
213	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	253.000,00
215	SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000.000,00
303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.401.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

1.2 Por Função

1.2	or runção	
1	LEGISLATIVA	3.912.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	9.026.000,00
6	S SEGURANÇA PÚBLICA	342.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.611.000,00
10	SAÚDE	25.095.000,00
12	EDUCAÇÃO	33.643.000,00
13	CULTURA	4.917.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	93.000,00
15	URBANISMO	5.035.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00
17	SANEAMENTO	130.000,00
20	AGRICULTURA	1.060.000,00
25	ENÉRGIA	130.000,00
26	TRANSPORTE	215.000,00
27	DESPORTO E LAZER	311.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	660.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.000,00
	TOTAL	90.000.000,00



1.3 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00	
SUB TOTAL		73.470.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.739.000,00
TOTAL		88.209.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.080.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		14.730.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.800.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	73.470.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.730.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.000.000,00
TOTAL	· ·	90.000.000,00

Capítulo V

DOS ORÇAMENTOS POR ENTIDADE

1 - Da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Art.5° O Orçamento fiscal da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, para o exercício de 2025, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 61.294.000,00 (Sessenta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil reais).

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX GOYERNO MUNICIPAL-

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

2 - Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Art.6° O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais).

3 - Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Art.7º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), para o exercício de 2025, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 3.206.000,00 (Três milhões e duzentos e seis mil reais).

4 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA)

Art.8° O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUNDECA), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais).

5 - Fundo Municipal do Idoso (FMI)

Art.9° O Orçamento do Fundo Municipal do Idoso (FMI), para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais).

Parágrafo único - As despesas das unidades gestoras serão realizadas segundo a apresentação dos anexos da Lei n $^{\circ}$ $\underline{4.320}$, de 17/03/1964, parte integrante desta Lei.

Capítulo VI

DAS DEMAIS AUTORIZAÇÕES

Art.10. Ao Poder Executivo Municipal, caberá autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, em até 20% (vinte por cento), do total da despesa fixada,



utilizando como recursos as fontes dispostas no art. 43,§ 1° e seus incisos da Lei Federal 4.320/64, sendo mencionados, obrigatoriamente, por ocasião da abertura do decreto de credito, e;

- § 1° Abrir créditos adicionais nos limites dos saldos bancários do exercício anterior, provenientes de recursos de convênios, emendas parlamentares, ajustes ou contratos, não onerando o percentual autorizado nessa lei.
- § 2° Autorizado a suplementar os Créditos Adicionais Especiais, abertos no decorrer do exercício.
- § 3° As transposições e remanejamentos e transferências de recursos orçamentários de uma Categoria de Programação para outra ou de um Órgão para outro, inclusive de um Programa de Governo para outro, nos termos do art. 167, alínea VI da Constituição Federal, não oneram o percentual de suplementação autorizado por essa lei.
- 40 Nos termos da Lei de Diretrizes Orcamentária, despesas com pessoal, encargos as previdenciários, divida publica, com o sistema único de saúde, da Educação, com o Poder Legislativo Municipal, precatórios do FUNDEF e para os objetos de convênios ou parlamentares, não onerará o percentual suplementação autorizado por essa lei.

Art.11. Autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar à conta do produto de Operações de Crédito em instituições financeiras oficiais, até o limite dos valores contratados, bem como a devida autorização a contratar Operações de Crédito, nos limites e prazos estabelecidos nas legislações vigentes.

Art.12. Autorizado a efetuar correções de redação e valores referentes a projetos, atividades, elementos de despesas e fontes de recursos, sem, no entanto, alterar os valores totais consignados para cada projeto e/ou atividades aprovados.

GIORGE DO CARMO Assinado de forma digital por

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

Art.13. Autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por parcerias públicas privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art.14. Autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração publica e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e reciproco mediante a execução de atividades ou projeto previamente estabelecidos em plano de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a lei n° 13.019/2014 e a Lei n° 13.204/2015.

Art.15. Autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de Consórcios Públicos, regulado pela nº 11.107/2005.

Art.16. São recursos hábeis atendimento para às transposições transferências, autorizações de de remanejamentos incluindo as aberturas de Créditos Adicionais Suplementares contidas nesta Lei:

I- as anulações totais ou parciais de dotações ainda não comprometidas;

II- o superávit financeiro do exercício anterior, apurado no Balanço Patrimonial;

III- o excesso de arrecadação apurado no
exercício;

IV- o produto resultante de operações de crédito na forma da lei;

GIORGE DO CARMO

BEZERRA:03141133476

Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO
BEZERRA:03141133476

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

V- recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas do próprio fundo;

VI- recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, emendas parlamentares, ajustes ou outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas;

VII- saldos disponíveis do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do § 3°, art. 25, da Lei Nacional n° 14.113/2020;

VIII- recursos oriundos de precatórios do extinto FUNDEF quando creditado no exercício financeiro ou dos seus saldos anteriores disponíveis em conta bancaria.

Art.17. Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, e do art. 167, § 2° da Constituição Federal.

Art.18. As importâncias devidas ao Poder Legislativo serão repassadas em parcelas mensais a título de transferências financeiras sucessivas, nos prazos previstos no art. 29-A, § 2°, II da Constituição Federal.

§ 1° O repasse relativo ao mês de janeiro de 2025 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizado no mês de dezembro de 2024, devendo ser ajustada em fevereiro de 2025, as eventuais diferenças verificadas, tanto para mais ou para menos.

§ 2° Nos termos do art. 168, § 1° da Constituição da Republica, é vedada a transferência, a fundos, de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

GIORGE DO CARMO
BEZERRA:03141133476

Assinado de forma digital po GIORGE DO CARMO
BEZERRA:03141133476

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

§ 3° O saldo financeiro referente ao exercício de 2024 decorrentes de recursos entregues na forma do caput deste artigo deverá ser restituído ao caixa único do tesouro municipal até o dia 15 de janeiro 2025, ou terá o seu valor deduzido das 03 (três) primeiras parcelas duodecimais do referido exercício, conforme prescrito no art. 168, § 2° da Constituição da Republica.

Art.19. A Reserva de Contingência será destinada a cobertura de passivos contingentes e de outros riscos fiscais e também como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares e especial.

Art.20. A execução orçamentaria seguira o disposto na Lei Municipal que dispõe sobre a revisão final Plano Plurianual de Ações 2022/2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentarias para o exercício financeiro de 2025.

Art.21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Camocim de São Félix, aos 07 de novembro de 2024.

GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

Assinado de forma digital por GIORGE DO CARMO BEZERRA:03141133476

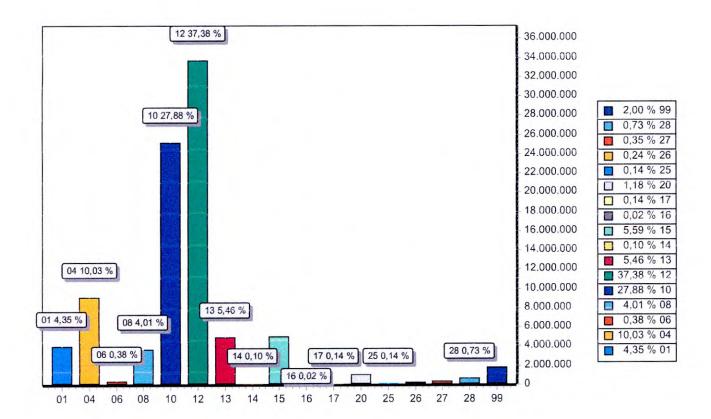
Giorge do Carmo Bezerra Prefeito

CAMOOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE 10766129/0001-69 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



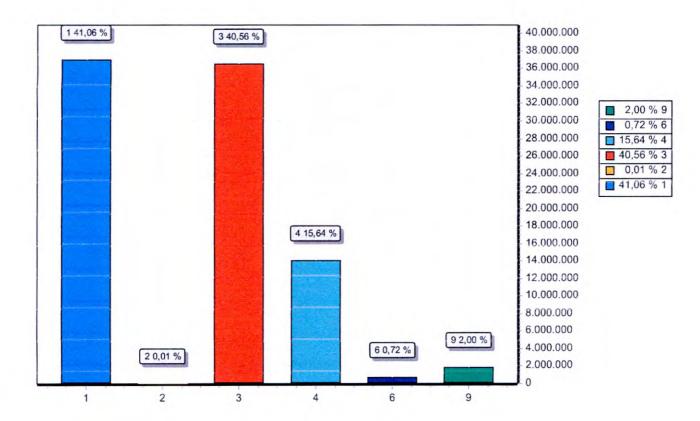
DOTAÇÃ	0	FUNÇÃO
3.912.000,0	Legislativa	01
9.026.000,0	Administração	04
342.000,0	Segurança Pública	06
3.611.000,0	Assistência Social	08
25.095.000,0	Saúde	10
33.643.000,0	Educação	12
4.917.000,0	Cultura	13
93.000,0	Direitos da Cidadania	14
5.035.000,0	Urbanismo	15
20.000,0	Habitação	16
130.000,0	Saneamento	17
1.060.000,0	Agricultura	20
130.000,0	Energia	25
215.000,0	Transporte	26
311.000,0	Desporto e Lazer	27
660.000,0	Encargos Especiais	28
1.800.000,0	Reserva de Contingência	99
90.000.000,0		TOTAL

CAMOOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE 10766129/0001-69 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



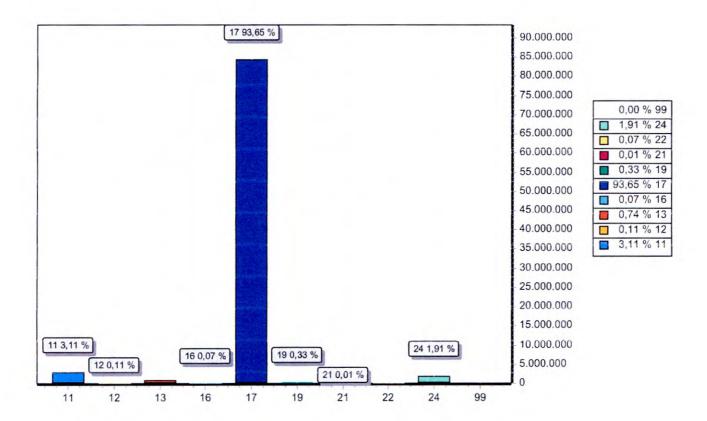
GRUPO	0	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00
4	INVESTIMENTOS	14.080.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00
TOTAL		90.000.000,00

CAMOOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE 10766129/0001-69 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.287.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		90,000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.608.200,00	
SUB TOTAL	,	88.209.000,00
TOTAL	H MANUAL	88.209.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.721.000,00	
SUB TOTAL		1.791.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	98.817.200,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.608.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.791.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	-	90.000.000,00
TOTAL	-	90.000.000,00

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.957.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503.000,00	
SUB TOTAL		73.470.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.739.000,00
TOTAL		88.209.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.080.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	
SUB TOTAL		14.730.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.800.000,00
TOTAL		16.530.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	73.470.000,	00
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.730.000, 1.800.000,	
TOTAL DE DESPESA		90.000.000,00
TOTAL		90.000.000,00



TABELA EXPLI	CATIVA DA EVO	LUÇÃO DA RECE	ITA - CONSOL	IDADA - EXERC	CICIO 2025	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA					
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA
	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	ORÇADA	ORÇADA	ORÇADA
I - RECEITAS CORRENTES	60.498.313,58	48.280.909,37	76.695.000,00	88.209.000,00	97.029.900,00	106.732.890,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.066.530,68	2.306.042,40	2.304.000,00	2.799.000,00	3.078.900,00	3.386.790,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.370,63	343.341,38	120.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.291,12	668.338,93	1.002.000,00	662.000,00	728.200,00	801.020,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	497,86	95.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
TRENSFERÊNCIAS CORRENTES	57.052.388,18	41.605.077,46	72.999.000,00	84.287.000,00	92.715.700,00	101.987.270,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.732,97	3.357.611,34	175.000,00	301.000,00	331.100,00	364.210,00
II- RECEITAS DE CAPITAL	8.973.760,46	2.318.858,38	3.305.000,00	1.791.000,00	1.970.100,00	2.167.110,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.625.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	40.000,00	60.000,00	66.000,00	72.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.348.760,46	2.318.858,38	3.265.000,00	1.721.000,00	1.893.100,00	2.082.410,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.472.074,04	50.599.767,75	80.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	108.900.000,00



TABELA EXPI	LICATIVA DA EVO	LUÇÃO DA DESP	ESA - CONSOL	DADA - EXERC	ICIO 2025	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA	VALOR DA	VALOR DA	VALOR DA	VALOR DA	VALOR DA
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA
	REALIZADA	REALIZADA	ORÇADA	ORÇADA	ORÇADA	ORÇADA
I - DESPESAS CORRENTES	57.400.704,50	45.670.067,49	65.754.500,00	73.470.000,00	80.817.000,00	88.898.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.745.621,24	26.967.075,04	32.568.000,00	36.957.000,00	40.652.700,00	44.717.970,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	274918,16	-	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.380.165,10	18.702.992,45	33.176.500,00	36.503.000,00	40.153.300,00	44.168.630,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	8.567.415,43	5.969.099,90	12.645.500,00	14.730.000,00	16.203.000,00	17.823.300,00
INVESTIMENTOS	8.040.619,72	4.302.847,79	11.745.500,00	14.080.000,00	15.488.000,00	17.036.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526.795,71	1.666.252,11	900.000,00	650.000,00	715.000,00	786.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	1.600.000,00	1.800.000,00	1.980.000,00	2.178.000,00
TOTAL	65.968.119,93	51.639.167,39	80.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	108.900.000,00



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercicio de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			98.817.200,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.799.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.494.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	400.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	280.000,00		
4440.50.04	TERRITORIAL URBANA	0.04.00			
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	72.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.250,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.750,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	9.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	21.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	84.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	750,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	120.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	16.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	27.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	66.000,00		
1112,53,0,2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	750,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.250,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	1.444.000,00		
	QUALQUER NATUREZA			7	
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.444.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	195.000,00	11	
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	325.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	144.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	21.600,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	36.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	86.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000	650.000,00	h 1 13	
1114.00.0.0	SERVIÇOS	0.000.000	030.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	645.000,00		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	384.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00	750.00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00			
			3.000,00		
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	5.000,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
1114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		245.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.01.00	40.000,00		
	PRINCIPAL				
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.01.00	200.000,00		
	PRINCIPAL		_55.550,05		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	100000000000000000000000000000000000000	60.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	0.000.000	50.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	0.01.00	50.000,00		
	ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL			1	



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

Anexo 02 Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
-	OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	10.000,00	,	
131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS	0.01.00	10.000,00		
200.00.0.0	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		100 000 00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		100.000,00	
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	Complete Service	100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		662.000,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		10.000,00	
311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	10.000,00		
311 01 0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,	0.000,000	10.000,00		
311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10,000,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100000000000000000000000000000000000000	10.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	10.000,00	647,000,00	
		0.000.000	040,000,00	647.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	642.000,00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	642.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05	30.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00	1	
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	3,111,111	60.000.00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00	10.000,00	
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.000,00		
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	0.01.00	15.000,00		
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		35.000,00	
631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	35.000,00		
631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	5.000,00		
631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.52.0.0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
631.52.0.1	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
631.99.0.1	OUTROS SERV ATENDIMENTO SAUDE-PRINCIPAL	0.01.04	20.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00	94.895.200,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.477.000,00	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	44.605.000,00	33.477.000,00	
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	44.600.000,00		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	42.000.000,00		
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	6.300.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00	1	
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	25.200.000,00		
	the state of the s	0.01.00	20.200.000,00		



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0.01.00	1.000.000,00		
711.51.2.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0.01.00	1.600.000,00		
	PRINCIPAL	200			
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP, PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00	1.250,00		
711.52.0.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00	3.000,00		
	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	7.7.7.7.7			
712.00.0.0 1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	800.000,00 750.000,00		
712.52.4.0	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -				
	FEP	0.000.000	750.000,00		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	50.000,00		
712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	0.01.00	50.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	11.850.000,00		
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	11.850.000,00		
713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSE SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	8.405.000.00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04			
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	1.200.000,00 7.205.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	1.725.000,00		
713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1110231			
713.50.2.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.05.04	1.725.000,00		
	SAÚDE			1 1	
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.04	200.000,00		
713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	270.000,00		
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.05.04	270.000,00		
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.150.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	150.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	1.000.000,00		
713.50.9.0	TRANSF SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.05.04	50.000,00		
713.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.05.04	50.000,00		
	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000,000			
714.00.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE		1.680.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00	1	
714.50.0.1 714.51.0.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO— PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.08.03	1.100.000,00		
	ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.000,00		
714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.08.02	10.000,00		
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	355.000,00		
714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.08.02	355.000,00		
714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	115.000,00		
	ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP				
714.53.0.1	AL	0.08.02	115.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	100.000,00		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL	0.08.02	100.000,00	1)	
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	5.150.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.000.000,00		
715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.08.02	3.000.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.900.000,00		
715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.08.02	1.900.000,00		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.08.02	250.000,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	692.000,00		
716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	692.000,00		
716.50.0.1	TRANSF. RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.05		i	
	WITO ILCOTT. ITTO IT ALL	0.05.05	692.000,00		



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

Anexo 02 Página 4

CAMOON

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.04	30.000,00		
717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA	0.000.000	50.000,00		
717.52.0.0	SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.05	50.000,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	570.000,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	570.000.00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF, RECUR, UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.14.715	200.000,00	2 G	
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.14.716	75.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	73.000,00	11.828.200,00	
	SUAS ENTIDADES			11.020.200,00	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	11.083.200,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.000.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	1.350.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	2.250.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	5.400.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	53.200,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.700,00		
721,52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	9.500,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	38.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	30.000,00		
721.53.0.1	ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000			
724.00.0.0			335.000,00		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DE ENTIDADES	0.000.000	335.000,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	0.02.05	35.000,00		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	0.02.80	300.000,00)	
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	410.000,00	1	
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.000,00		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.05	40.000.00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	370.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	300,000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.04	70.000,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	. 5.550,05	17.590.000,00	
751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	17.590.000,00		
	DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000			
751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		17.590.000,00		
751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.08	17.590.000,00	004 000 00	
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		301.000,00	0.0
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000	22.27.2.23	266.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35,000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00	100000000000000000000000000000000000000	



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

Anexo 02 Página 5

CAMOON

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	35.000.00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	35.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN RFB-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	13.000,00		1.791.000,0
2100.00.0.0		A-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		10,000,00	1.791.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000	1	10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	A Commission of the Commission	10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.01	10.000,00	12273	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00	30.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	The second secon		
		11 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.721.000,00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1	1.025.000,00	
411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	000 000 00	1.025.000,00	
411.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSF RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE	0.000.000	620.000,00 90.000,00		
411.50.4.0	MANUTENÇÃO TRANSFSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	90.000,00		
411.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANSFSUS-BL.	0.05.04	90.000,00		
411.51.0.0	MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE	0.000.000	510.000,00		
411.51.1.0	ESTRUTURAÇÃO TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	260.000,00	1	
411.51.1.1	PRIMÁRIA TRANSFSUS-BLOCO	0.05.04	80.000,00		
411.51.1.1	ESTRUTATENPRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSFSUS-BLOCO	0.05.04	180.000,00		
2411.51.2.0	ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	250.000,00		
2411.51.2.1	ESPECIALIZADA TRANSFSUS-BLOCO	0.05.04	250.000,00		
	ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL	200			
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	20.000,00	0.0	
411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.04	20.000,00		
413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	5.000,00		
414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
414.50.0.0	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
414,50.0.1	TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
414.54.0.1	INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF CONV. UNIÃO	0.05.80	50.000,00		
414.99.0.0	PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.000.000	300.000,00		
414.99.0.1	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	300.000.00	1	
420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	300.000,00	296.000,00	
421.00.0.0	ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00	1,100	
421.50.0.0	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000,000	241.000,00		
422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00		
422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	191.000,00		
422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	0.02.80	191.000,00		
429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00		
429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	5.000,00	}	
429.99.0.1	OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.05	5.000,00		
490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		400.000,00	



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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	0.05.01	400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.608.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200.00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10,608,200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.608.200,00		
То	ital das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				90.000.000,00

LIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	88.209.00
RECEITA DE CAPITAL	1.791.00

Total Geral das Receitas 90.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.01	Imposto S. Propri. Predial e T. Urbana- IPTU- EDUCAÇÃO -25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.1.02	Imposto S. Propri. Predial e Ter. Urbana- IPTU- SAÚDE -15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.02	Imposto S, Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.02	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.01	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.02	Imposto S. Propriedade Predial e T. Urbana- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.53,0.1.01	Impost. Transmis. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- EDUCAÇÃO-25%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.1.02	Impost. Transmis. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.53.0.2.01	Impost. Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- EDUCAÇÃO - 25%	Art. 156, II Constituição Federal
1112.53.0.2.02	Impost. Trans. "Inter Vivos" Bens Imóv-ITBI- SAÚDE - 15%	Art. 156, Il Constituição Federal



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	Art. 156, Il Constituição Federal
1112.53.0.3.01	Impost, Transmissão"Inter Vivos" Bens Imóv -EDUCAÇÃO - 25%	Art. 156, Il Constituição Federal
1112.53.0.3.02	Impost. Transmissão"Inter Vivos" Bens Imóv - SAÚDE - 15%	Art. 156, Il Constituição Federal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.1.1.01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - EDUCAÇÃO- 25%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.1.1.02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - SAÚDE - 15%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.1.01	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, I - Constituição Federal
1113.03.4.1.02	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - SAÚDE - 15%	Art. 158, I - Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.01	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- EDUCAÇÃO- 25%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.1.02	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- SAÚDE- 15%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.01	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- EDUCAÇÃO- 25%	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.02	Imposto S. Serv. de Qualquer Natureza- ISS- SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1114.51.2.0.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	
1114.51.2.1.00	ADICIONAL ISS-COMBATE POBREZA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1114.51.2.1.01	Adicional ISS - Fundo M. Combate à Pobreza - EDUCAÇÃO - 25%	Código Tributário Municipal



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.2.1.02	Adicional ISS - Fundo M. Combate à Pobreza - SAÚDE - 15%	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	Taxas de Inspeção para Indústria	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.02	Taxas de Inspeção P/ Comércio Eventual ou Ambulante	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.03	Taxas de Inspeção Publicidade Comercial P/ Execução de Obras	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.04	Taxas de Inspeção da Área de Domínio Público	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.05	Taxas de Inspeção Projeto de Construção Civil	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.06	Taxas de Inspeção pelo Poder da Policia	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.07	Taxas de Inspeção, Fiscalização Vigilância Sanitária	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.08	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Código Tributário Municipal
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1121.01.0.2.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	Taxas Pela Prestação de Serviços - Cemitérios	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.02	Taxas Pela Prestação de Serviços - Expediente	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.03	Taxas Pela Prestação Serviços - Mercados, Feiras e Matadouro	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.04	Taxas de Fiscalização de Funcionamento - TFF	Código Tributário Municipal
1122.01.0.1.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Código Tributário Municipal
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11 Página 4

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	
1131.50.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	
1131.50.0.1.01	Contribuição de Melhoria P/ Expansão da Rede de Água Potável	Código Tributário Municipal
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	
1131.53.0.1.01	Contribuição Melhoria P/ Pavimentação e Obras Complementares	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1241.50.0.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Código Tributário Municipal
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais	Código Tributário Municipal
1311.01.1.1.99	Aluguéis e Arrendamentos - Imóveis Urbanos e Rurais- Outros	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - PREFEITURA	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64
1321.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64
1321.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários- MDE EDUCAÇÃO	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FDCA	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
1321.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DO IDOSO	Art. 164 § 3° da CF/88 e art. 11 § 1° da Lei 4.320/64.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.99.0.1.99	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1399.99.0.1.99	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Art. 164 § 3º da CF/88 e art. 11 § 1º da Lei 4.320/64.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	
1611.01.0.1.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos Principal	Legislação Específica
1611.01.0.1.02	Serviços de Venda de Editais – Principal	Legislação Específica
1611.01.0.1.99	Outros Serviços Administrativos – Principal	Legislação Específica
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.1.00	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	
1631.50.0.1.01	Serviços Hospitalares – Principal	Legislação Específica



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1631.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	
1631.52.0.1.00	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	
1631.52.0.1.01	Serviços Radiológicos e Laboratoriais – Principal	Legislação Específica
1631.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1631.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	
1631.53.0.1.01	Serviços Ambulatoriais – Principal	Legislação Específica
1631.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.99.0.1.00	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	
1631.99.0.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.1.99	Outros Serviços - Principal	Legislação Específica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.51.1.1.01	Cota-Parte Fundo Participação do Municíp- FPM- EDUCAÇÃO- 25%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.51.1.1.02	Cota-Parte Fundo Participação do Municíp- FPM- SAÚDE -15%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	Cota-Parte Fundo Participação Municípios -1% COTA DEZEMBRO	Art. 159,I , b, da Constituição Federal
1711.51.2.1.02	Cota-Parte Fundo Participação Municípios -1% COTA JULHO	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Art. 159, I, b, da Constituição Federal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.01	Cota-Parte Imposto S. Propriedade T. Rural- EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, II, da Constituição Federal
1711.52.0.1.02	Cota-Parte Imposto S. Propriedade T. Rural- SAÚDE -15%	Art. 159, I, b, da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	
1712.52.4.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	Lei Federal 7990/89
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	
1712.99.0.1.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.02	Programa de Informatização da APS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.03	Incremento Temporário ao Custeio Serviços Atenção Primária	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.04	Programa de Informatização das Unidades Primárias de Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.06	Incentivo para Ações Estratégicas	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.07	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.08	Agente Comunitário de Saúde e agentes de combate às endemias	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.09	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.10	Implementação de Politicas para a Rede Cegonha	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.11	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.12	Incremento Temporário ao Custeio Serviços de APS - Ampliação	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.13	Incentivo Financeiro da APS - Manut. Pagamento Valor Nominal	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.14	Incentivo Financeiro da APS - ESF e EAP	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.1.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo - Atenção Primaria - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Atenção Saúde da Popul. Procedimentos Atenção Especializada	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.02	Incremento Temporário Custeio dos Serv. Assist. Especializad	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.03	SAMU -192	Portaria GM/MS n° 1927/2004
1713.50.2.1.04	FAEC - Transplantes de Orgãos, tecidos e celulas	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.05	Cutras Transf Fundo a Fundo Atenç Especializada-EME BANCADAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.2.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo Atenção Especializada - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	Incentivo Financ. Estados, DF e Mun. Execução Ações Vig.Sani	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.3.1.02	Incentivos Financeiros as Ações de Vigilância e Prevenção	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.3.1.03	Assistência Financeira Complementar a Estados, DF e Municipi	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.3.1.99	Outras Trans, Fundo a Fundo- Vigilância Sanitária - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.4.1.02	Promoção da Assistência Farmacêutica Básica	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.4.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo- Assist. Farmacêutica - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.5.1.02	Assist. Fin. Comp. para o Piso Salarial dos Enfermeiros	Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022.
1713.50.5.1.03	Transformação Digital no SUS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.5.1.99	Outras Transf. Fundo a Fundo - Gestão - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	
1713.50.9.1.01	Coronavirus (COVID-19)	Lei Federal n° 8742/93
1713.50.9.1.99	Outros Transferências Fundo a Fundo para Saúde - EMENDAS	Leis Federais 8080/90 e 8142/90 e Decreto 1232/94
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.50.0.1.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	Leis Federais nº 9.766/98 e nº 10.832/03.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.51.0.1.01	Transfer. FNDE Ref. Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.01	Transf. Recur. Programa Nacional de Alimentação - EJA	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.52.0.1.02	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação-Ens. Fundamenta	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.52.0.1.03	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- Creche	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.52.0.1.04	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação- PRÉ ESCOLAR	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.52.0.1.05	Transf. Recur. Programa Nacional Alimentação - AEE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01	Transf. Programa Nacional de Apoio Transporte Escolar-PNATE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11 Página 10

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.99	Outras Transferências do FNDE	Lei Federal 9533/97 e Medida Provisória 2178-36/01
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.50.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAT	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAF	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.01	Transf. Recursos Complementação da União ao FUNDEB-VAAR	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.03	Piso Básico Fixo - CRAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.04	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.06	Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.07	Beneficio de Prestação Continuada - BPC	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.09	Serv. Proteção em Situações Calamidades Públicas e Emergênci	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.12	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	Lei Federal n° 8742/93
1716.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	Lei Federal n° 8742/93



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	The state of the s
717.50.0.0.00	TRANSF,CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
717.50.0.1.00	TRANSF,CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
717.50.0.1.01	Transf. Convênios da União para Sistema Único de Saúde	Lei Federal n° 8742/93
717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
717.52.0.1.01	Transf. Conv. União Dest. Progr. Assistência Social-EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
717.99.0.0.00	CUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
717.99.0.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Lei Federal n° 8742/93
719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União- SNA	Legislação Específica
1719.99.0.1.02	LC 176/2020 - LEI KANDIR	Lei Complementar nº 87
1719.99.0.1.03	Outras Transf, Rec. da União-LC Paulo Gustavo DEMAIS SETORES	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.04	Outras Transf. Rec. da União -LC Paulo Gustavo AUDIOVISUAL	Lei Complementar nº 195/2022
1719.99.0.1.05	Outras Trans. União - Aldir Blanc II	Lei Federal nº 14.017/2020
1719.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos da União - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS – EDUCAÇÃO - 25%	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS SAÚDE -15%	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Art. 158, IV - Constituição Federal
1721.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO -25%	Art. 158, III - Constituição Federal
1721.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE -15%	Art. 158, III - Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO - 25%	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios -SAÚDE -15%	Lei Complementar Federal nº 61/89, Lei Federal nº 8.016/90
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Legislação Específica
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF, CONV. EST. E DF E ENTID, -PRINCIPAL	
1724.99.0.1.01	Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municipios	Lei Federal n° 8742/93
1724.99.0.1.02	Outras Transf. de Conv. dos Estados para Assistencia Social	Lei Federal n° 8742/93
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	Transf. de Estado para Assistência Social - PAEFI-CREAS	Lei Federal n° 8742/93
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01	Outras Transf. dos Estados - EMENDAS	Legislação especifica
1729.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para SUS	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	Contribuição de FPE para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.02	Contribuição de FPM para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.03	Contribuição de IPI para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.05	Contribuição de ICMS para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.06	Contribuição de IPVA para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.07	Contribuição de ITR para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1751.50.0.1.08	Contribuição de ITCMD para Formação do FUNDEB	Leis Federais n° 9.424/96 e n° 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.01	Outras Indenizações - Prefeitura	Legislação Específica
1921.99.0.1.02	Outras Indenizações - FMAS	Legislação Específica
1921.99.0.1.03	Outras Indenizações - FMS	Legislação Específica
1921.99.0.1.04	Outras Indenizações - FDCA	Legislação Específica
1921.99.0.1.05	Outras Indenizações - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituições – Prefeitura	Legislação Específica
1922.99.0.1.02	Outras Restituições - FMAS	Legislação Específica
1922.99.0.1.03	Outras Restituições – FMS	Legislação Específica



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11 Página 14

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.1.04	Outras Restituições - FDCA	Legislação Específica
1922.99.0.1.05	Outras Restituições - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	
1999.99.1.1.01	Outras Receitas - Doações - FDCA	Legislação Específica
1999.99.1.1.02	Outras Receitas - Doações - FUNDO DO IDOSO	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.01	Outras Operações de Créditos	Legislação especifica
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2213.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes- Principal	Codigo Tributário
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2221.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis Principal	Codigo Tributário
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.4.0.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2411.50.4.1.00	TRANSFSUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	
2411.50.4.1.01	Transf Rec de Estruturação de Assistência Farmacêutica	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.51.1.1.01	Estruturação da Atenção a Saúde Bucal	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.02	Estruturação Rede de Serviços de Aten. Primária de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.03	Estruturação da Academia de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.04	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde –UBS	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.1.1.05	Estruturação da Rede de Saúde Atenção Primária- EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.
2411.51.2.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.51.2.1.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL	
2411.51.2.1.01	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.51.2.1.02	Implementação, Constr. e Ampliação de Unidade p/ Atendimento	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	
2411.99.0.1.99	Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	
2413.50.0.1.01	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	Legislação Específica e Constituição Federal
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11 Página 16

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

odigo	Discriminação	Legislacao
414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
414.50.0.1.01	Transferências Convênios da União para SUS	Leis Federais n° 9.4424/96 e n°11.494/07
414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL	
414.54.0.1.01	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. de Infraestrutura	Legislação Específica
414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	
414.99.0.1.99	Outras Transf. de Convênio da União	Legislação Específica
420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
421.50.0.1.01	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Legislação Específica
422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
422.50.0.1.01	Transferências Convênios dos Estados p/ Sistema Único Saúde	Legislação Específica e Constituição Federal
422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	
422.99.0.1.01	Outras Transf. de Convênios dos Estados para Municípicio	Legislação Específica
429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
429.99.0.1.99	Outras Transf. de Recursos dos Estados p/ Assistência Social	Legislação Específica e Constituição Federal
490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2499.99.0.1.01	Outras Trans, de Recursos da União de Capital - EMENDAS	Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 11 Página 17

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Legislação especifica



Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				73.470.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.957.000,00	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.957.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	60.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.585.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.172.000,00			
31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.452.000,00			
31, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	387.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	49.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.503.000,00	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		113.000,00		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	64.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCÕES SOCIAIS	49.000,00			
33. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
33. 71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.380.000,00		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15,000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	462,000,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.621.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.614.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	16.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223.000,00			
33, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.218.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.290.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00			
33. 90.40		1.013.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	994.000,00			
33. 90. 48		32.000,00			
33, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.000,00			
33. 90. 92 33. 90. 93		2.139.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00			14.730.000,00
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.080.000,00	14.730.000,00
44. 00.00	INVESTIMENTOS		14.080.000,00	14.000.000,00	
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.139.000,00	14.080.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.878.000,00 1.063.000,00			
44. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.003.000,00		650.000,00	
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		650.000,00	030.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	050.000,00		
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	030.000,00			1.800.000.00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.000.00	1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 900 000 00	1.000.000,00	
00 00 00	A DEFINIR		1.800.000,00		
99. 99. 00	A CLASSIFICAD				
99. 99. 00 99. 99. 99	A CLASSIFICAR	1.800.000,00			



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 1

3.912.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO Categoria Modalidade Elemento Grupo Código Especificação F.R. Econômica 3.496.000.00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.295.000,00 0.000.000 2.295.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000,000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.895.000,00 3.1.90.11 0.01.01 400.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 1.201.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000,00 3.3.50.00 0.000.000 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 3.3.50.41 0.01.01 1.195.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 92.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0.01.01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 3.3.90.33 0.01.01 68.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 0.01.01 98.000.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0.01.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 647.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00 3.3.90.92 0.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 132.000,00 3.3.90.93 0.01.01 DESPESAS DE CAPITAL 416.000,00 4.0.00.00 0.000,000 416.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0.000.000 416.000,00

0.000.000

0.01.01

0.01.01

0.01.01

200.000,00

96.000,00

120.000,00

TOTAL

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Felix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025



Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.309.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	1.015.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.015.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00	j		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	590.000,00	i		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	185.000,00	i		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	200.000,00	j		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	294.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	40.000,00	i		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	239.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	50.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	27.000,00	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00	í		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	50.000,00	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	7.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	24.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	31.000.00	í		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	20.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00	i		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		15.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00	i		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Felix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.00		2.821.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	837.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	350.000,00	i		İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.01	60.000,00	i		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	i		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	45.000,00	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00	ĺ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	220.000,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	82.000,00	i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00	i		Ì
1. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00	i		i
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	40.000,00	i		i
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ì	1.984.000,00	İ
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.984.000,00		İ
3. 3. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	5.000,00	j		i
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	i		İ
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	27.000,00	i		İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	i		İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	68.000,00	i		Í
.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00	i		i
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00	i		Ì
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00	i		i
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	117.000,00	i		i
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	i		i
1.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	298.000,00	i		i
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000.000,00	i		Î
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	255.000,00	i		i
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	127.000,00	j		İ
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			165.000,0
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	4	i	165.000,00	i
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	165,000,00		i
.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00	i		i
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	160.000,00	i		i
	1					2.986.000,0



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.025.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	İ	550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	550.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	30.000,00	ĺ	1	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	440.000,00	Ì		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	65.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00	į		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	i	10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	465.000,00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	465.000,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	75.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	250.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	10.000,00	i		
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	90.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		665.000,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00	i		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	ii	i	650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	650.000,00		
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	100.000,00	i		
1.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	550.000,00	i		
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	i		1.800.000,0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	i	1.800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000	i i	1.800.000,00		
0.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	1.800.000,00			





Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.166.000,00
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.413.000,00	İ
1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.413.000,00		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00	i		İ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	10.000,00	i		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	495.000,00			i
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	85.000,00			İ
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	10.000,00	i		İ
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	2.050.000,00	i		İ
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00			İ
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	8.000,00			i
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	555.000,00			İ
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	145.000,00	i		İ
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			İ
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	10.000,00			I
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		9.753.000,00	ĺ
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	6.000,00		İ
3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	1.000,00	i		İ
3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02	5.000,00			İ
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	9.747.000,00		İ
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			İ
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	33.000,00			i
3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.02	30.000,00			i
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	136.000,00			i
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	300.000,00			i
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.02	85.000,00			İ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			İ
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			ĺ
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			i
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	13.000,00			1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	100.000,00			İ
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	872.000,00			1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.715	45.000,00			ĺ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.716	20.000,00			1
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	10.000,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.01	10.000,00		0	1
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	11.000,00			1
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	325.000,00		ju ri	
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	10.000,00		4 11	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	243.000,00		(i)	Î
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.02	130.000,00		F 76	ĺ
3. 90.36	GUTHOS SENVIÇOS DE PENCEINOS - PESSOA FISICA	0.05.02	5.000,00		4	i





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	10.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	26.000,00			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	100.000,00			ĺ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	1.260.000,00			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.715	5.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.716	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.742.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	140.000,00			ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00	i		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	10.000,00	i		i
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	14.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	150.000,00	i		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	952.000,00	i		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.715	300.000,00	i		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.716	50.000,00	i		
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00	i		
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.01	40.000,00	i		
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.715	150.000,00	i		
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.716	125.000,00	i		
.3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.000,00	i		
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	20.000,00	i		
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	185.000,00	i		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		2.445.000,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	2.445.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.445.000,00		
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	10.000,00	i		
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.800.000,00	i		
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	20.000,00	i		
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	10.000,00	i		
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	10.000,00	i		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	50.000,00	i	i	
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	80.000,00	1	i	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	455.000,00		i	



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.862.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		20.652.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	20.652.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	5.000,00			ĺ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	55.000,00			İ
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	175.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	350.000,00			ĺ
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	40.000,00			
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	580.000,00			ĺ
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	15.000,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	100.000,00			ĺ
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.000.000,00			İ
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.200.000,00			İ
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	1.640.000,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	12.072.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			ĺ
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	35.000,00			İ
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	260.000,00			ĺ
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	345.000,00			ĺ
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	195.000,00			İ
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	2.220.000,00			İ
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.08	150.000,00			İ
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	150.000,00			İ
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	5.000,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
1, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		1.210.000,00	1
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.210.000,00		
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	5.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	25.000,00			
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.08	25.000,00			ĺ
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	2.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	5.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	190.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	45.000,00			l
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.08	5.000,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.09.08	5.000,00			ĺ
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.08	5.000,00			ĺ
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.08	5.000,00			
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (0.05.08	f 3.000,00 f			t





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI	MENTO DO ENSINO BÁS	SIC			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	5.000,00	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.09.08	5.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	3.000,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	65.000,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	50.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	5.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	10.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	160.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	225.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	20.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	40.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	55.000,00	î		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	235.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		1.078.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	1.078.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.078.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	650.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	138.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	135.000,00	u L		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	90.000,00	i	i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	50.000,00	i		
TOTAL			•			22.940.000,0



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	1.188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.188.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	850.000,00	Ì		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	240.000,00	i		Ì
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i	1	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	2.555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.035.000,00	ì		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	860.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	540.000,00	j		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	110.000,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	î î	i		4.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	4.780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	î i	4.780.000,00		İ
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	3.940.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	50.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	190.000,00	į		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	600.000,00	i		
TOTAL		•				8.523.000,00





Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	160.000,00	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00	i	6 6 7 7	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00	i	i i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	1.205.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.205.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	10.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	90.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	100.000,00	i		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	10.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	895.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	35.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	35.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	170.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	20.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	130.000,00	i	i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	20.000,00	i		
TOTAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		1.535.000,0



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 850.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 205.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 205.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.01 25.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 150.000,00 25.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.90.94 0.01.01

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 645.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 645.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 0.01.01 235.000.00 3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 115,000,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 40.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 3.3.90.93 0.01.01 130.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0.000.000

0.01.01

0.01.01

0.01.01

210.000,00

25.000,00

15.000,00

130.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0.000.000 130.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00 4.4.90.51 0.01.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 4.4.90.52 0.01.00

TOTAL

4.4.90.52

3.3.90.30

3.3.90.32

MATERIAL DE CONSUMO

980.000,00





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	145.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	145.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00	ĺ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	110.000,00	i		ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00	i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	i		ĺ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	ì		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	11.000,00	j		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00	Ì		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	38.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	12.000,00	Ì		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	j		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00	j		
TOTAL						253.000,0



Anexo 02

Página 13

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	1	15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00	Ì		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00	į		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	Ì	30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30,000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00	į		ĺ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00	į		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00	Í		
TOTAL						45.000,0



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

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

PODER **ORGÃO** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Categoria Código Especificação F.R. Flemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.485.000.00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.867.000.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.867.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 50.000.00 0.01.04 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.04 225.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0.02.04 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0.02.04 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10,000,00 0.05.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 0.05.04 15.000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0.05.04 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90,000,00 0.05.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 50.000,00 0.01.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.920.000,00 0.01.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.02.04 15.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 0.05.04 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.04 865.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00 0.05.04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 10.000.00 0.01.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.04 375,000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0.02.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0.05.04 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0.05.04 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 135.000.00 0.05.04 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.04 48.000.00 3 1 90 16 OLITRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.04 5.000.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0.05.04 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.04 10.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 27.000,00 0.05.04 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.000,00 3.1.90.92 0.01.04 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.02.04 5.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.04 67,000.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.04 10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 105,000,00 3.1.90.94 0.01.04 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0.02.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.05.04 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 0.05.04 5.000.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.04 55.000,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00 0.01.04 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.618.000,00 3.3.00.00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.618.000,00 3.3.90.00 0.000.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08 0.01.04 10.000,00 3.3.94.14 HIAHIAS - GIVE טט,טטט,טט 0.01.04



PODER

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10,000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	650.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	20.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	200.000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	10.000,00	1		
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	50,000,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	2.815.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	515.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	185.000,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	80.000,00	1		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	150.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	2.275,000,00	1		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	10.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	20.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.04	50.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	681.000,00		1	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.317.000,00		1	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	15.000,00		1	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	110.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	15.000,00	1	1	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	2.612.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	605.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.04	10.000,00		1	
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	80.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	53.000,00		1	
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	290.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.04	5.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	10.000,00		1	
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	630,000,00	1		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			4.515.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		4.515.000,00	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.515.000,00		
4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	500.000,00	1		
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	1.720.000,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	20.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	100.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	180.000,00			



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Categoria Elemento Modalidade Grupo Código Especificação F.R. Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.04 55.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.04 150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 4.4.90.51 0.05.04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550.000,00 4.4.90.52 0.01.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.02.04 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.02.04 25.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 125.000,00 0.02.04 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 4.4.90.52 0.05.04 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0.05.04 50.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.05.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.05.04 310.000,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 0.01.04 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 0.02.04

0.02.04

0.05.04

0.05.04

50,000,00

20.000,00

50.000,00

TOTAL

4.4.90.61

4.4.90.61

4.4.90.61

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

25.000.000,00





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F,R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.050.000,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	615.000,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	615.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	8.000,00	i		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.05	30.000,00	i		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	1.000,00	ĺ		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	3.000,00	ĺ		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	25.000,00	Í		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	10.000,00	i		
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	232.000,00	ĺ		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	3.000,00	i		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	18.000,00	i		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	62.000,00	i		
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	6.000,00	i		
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	76.000,00	i		
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	3.000,00	1		
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	5.000,00	i		
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	47.000,00	i		
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	16.000,00	i		
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	1.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	5.000,00	i		
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	2.000,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	11.000,00	i		
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	1.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	3.000,00	i		
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	5.000,00	i		
1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	11.000,00	i		
1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	1.000,00	i		
1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	3.000,00	i Li		
1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05	24.000,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	2.435.000,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1 1	56.000,00		
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	1.000,00			
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	3.000,00			
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.05	6.000,00			
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	20.000,00			
3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	1.000,00	1		
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	7.000,00	1		
.3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	1.000,00			1
3, 50, 43	SUBVENÇOES SOCIAIS	0.02.05	3.000,00 [





PODER

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00(Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	2.379.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	7.000,00	1		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	28.000,00	1		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	1.000,00	1		1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	3.000,00	1		1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05	11.000,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	25.000,00	1		1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	281.000,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	3.000,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	6.000,00	1		1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	25.000,00	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	97.000,00	İ		1
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	8.000,00	1		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	1.000,00	Í		ĺ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	3.000,00	i		Ì
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	5.000,00	1		Ì
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	6.000,00	1		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	3.000,00	İ		ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	505.000,00	ĺ		ĺ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.05	15.000,00	į		ĺ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	10.000,00	1		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	1.000,00	i		ĺ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	4.000,00	1		Ì
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	1.000,00	İ		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	12.000,00	İ		ĺ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	7.000,00	Ï		İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	1.000,00	i		İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	3.000,00	i		İ
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05	5.000,00	i		Ì
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	8.000,00	į		ĺ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	1.000,00	ĺ		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	3.000,00	j		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	5.000,00	1		Ì
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	6.000,00	i		1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	21.000,00	i		Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	203.000,00	j		Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	3.000,00	i		Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00	i		İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00	i		Ì
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	244.000,00	i		İ
3.3.90.34	EUGAGAG DE MAG-DE-GBHA	0.01.05	7:000,00	ŕ		i



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PODER

ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	1.000,00			
3. 3. 90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	3.000,00			İ
. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.05	5.000,00	i		İ
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	70.000,00	j		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	398.000,00	İ		1
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	2.000,00	i		İ
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	3.000,00	İ		1
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	50.000,00	i		ĺ
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	62.000,00	j		İ
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.01	1.000,00	İ		Ĺ
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.05	7.000,00	i		İ
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	1.000,00	j		i
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	2.000,00	i		İ
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	1.000,00	i		İ
.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	5.000,00	i		i
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	6.000,00	i		İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	1.000,00	i		İ
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	2.000,00	i		İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	4.000,00	j		İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	41.000,00	i		İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	2.000,00	i		İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00	i		i
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00	i		į
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00	i		i
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.05	5.000,00	i		İ
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	1.000,00	i		İ
.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05	2.000,00	i		İ
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.05	4.000,00	i		İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00	j		İ
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	17.000,00	i		İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	2.000,00	i		İ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00	i		İ
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	1.000,00	j		ĺ
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	7.000,00			ĺ
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00	1		1
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	36.000,00	i		İ
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	1.000,00	i		1
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	3.000,00	j		
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	14.000,00	i		1
. 3. 90 . 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.05	6.000,00	i		1
.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	1.000,00	i		Í
3. 90.95	INDENIZAÇUES PELA EXECUÇACI DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	ן צ.טטט,טט ן	i		i



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.05	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			351.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	351.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	î i	351.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	56.000,00	1		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	1,000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	15.000,00	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00	Í		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	1.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	3.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	18.000,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05,05	35.000,00	į		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	1.000,00	i		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	50.000,00	i		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.05	1.000,00	i		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05	1.000,00	j		
TOTAL						3.401.000,00

90.000.000,00 TOTAL GERAL



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 1

3.912.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CĂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3,496.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1 1	i	2.295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.295.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	1.895.000,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	400.000,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.201.000,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	6.000,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.195.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	92.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	140.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	647.000,00	T i		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	12.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			416.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		416.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	200.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	120.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	96.000,00			İ



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	450.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	150.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	223.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	45.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.01	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00	i	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.01	10.000,00		i	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	40.000,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00	i	i	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	50.000,00	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	17.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	21.000,00	1	2 2 3	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	i	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			



PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	70.000,00			
3.1,90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00		i	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	200.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		į	50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00		1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00	j		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.01	20.000,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00	111111111111111111111111111111111111111	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000.00			



Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1	i	100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00	i	- 3	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	70.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		į	21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00	į		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	2.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00	Í		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00	j		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	į		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	į	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL		•				126.000,00



Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	ÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	55.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	190.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	21.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	51.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	90.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	45.000,00			
TOTAL						345.000,00



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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Categor Econômic	Grupo	Modalidade	Elemento	F.R.	Especificação	Código
552.000,0				0.000.000	DESPESAS CORRENTES	. 0. 00.00
	25.000,00	i	1 1	0.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. 1. 00.00
i		25.000,00	i i	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	.1.90.00
i	i		5.000,00	0.01.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.90.04
i			5.000,00	0.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.90.11
i		i	5.000,00	0.01.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 1. 90 . 13
i		i	5.000,00	0.01.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.90.92
			5.000,00	0.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.90.94
	527.000,00			0.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.3.00.00
i		527.000,00	1 1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	.3.90.00
i			5.000,00	0.01.01	DIÁRIAS - CIVIL	.3.90.14
i		i	5.000,00	0.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	.3.90.30
i		i	2.000,00	0.01.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	. 3. 90 . 35
i	i	i	55.000,00	0.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	. 3. 90. 36
		1	205.000,00	0.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	. 3. 90 . 39
i		1	250.000,00	0.01.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	. 3. 90. 92
			5.000,00	0.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	. 3. 90 . 93
5.000,0		1	1	0.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	. 0. 00 . 00
	5.000,00	1		0.000.000	INVESTIMENTOS	.4.00.00
		5.000,00	1	0.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	. 4. 90.00
			5.000,00	0.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 4. 90.52



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

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.655.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	1 1		575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.01	350.000,00			
3.1.90.03	PENSŐES	0.01.01	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	100.000,00	1		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	40.000,00			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.080.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.01	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01	1.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1		H	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 45.000.00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 0.01.01 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 5.000,00 0.01.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 5.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0.01.01 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 25.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 5.000,00

0.01.01

0.01.01

0.01.01

0.01.01

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.01.01

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.93

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00



Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ORGÃO

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	95.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00		i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00		i	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00	i		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00	i	i	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	152.000,00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00		j	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	20.000,00		i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	17.000,00		i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	20.000,00		i	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			i	95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i 1	95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5.000,00		i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	90.000,00	i	i	



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

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCA	LIZAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i i	12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	2.000,00	i	1	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i i	10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	2.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	2.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL			······································			27.000,00



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

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				455.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		295.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	15.000,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	245.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	30.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	160.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00	į	-	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	50.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	30.000,00	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	5.000,00		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL		!				460.000,0



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

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPA	L				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	160.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	170.000,00	
3.3,90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	170.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	10.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	50.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	i		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	i	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		

0.01.01

5.000,00

TOTAL

4.4.90.52

375.000,00



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

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL PODER

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000	1 1		55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	35.000,00		nto a	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			1
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	100.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	1 1		650.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	650.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	550.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.01	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1 1		1.800.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000	1 1	1.800.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.01	1.800.000,00			



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

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ORGÃO

DEPARTAMENTO DE CULTURA UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.882.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.812.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.812.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.715	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.716	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.715	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.716	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3.717.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.715	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.716	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.01	40.000,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.715	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.14.716	125.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.01	10.000,00			



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

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 201.000,00 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 5.000.00 0.01.01 35.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 0.01.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 15.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0.01.01 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.000,00 0.000.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3, 3, 50,00 0.000.000 1.000,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.00 0.01.01 3.3.90.00 140.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 0.01.01 5.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.01 11.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00 0.01.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.90.93 0.01.01 201.000.00 TOTAL



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 16

9.492.000,00

M Orçamento

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPO	STOS E TRANSFI	ERÊNCIAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		3.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	3.255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	495.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	2.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	555.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.02	10,000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		3.982.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.02	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.977.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	33.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.02	30.000,00			İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	872.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02	325.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02	10.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	1.260.000,00			į i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	952.000,00			j
3.3,90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	185.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	1.800.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	455.000,00			İ



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

Anexo 02 Página 17

M Orcame

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				846.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.02	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.02	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			818.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		818.000,00		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.02	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	5.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.02	13.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.02	130.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	100.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	10.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.02	26.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.02	140.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	150.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	5.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	10.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.02	14.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	i	160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	50.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	10.000,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.02	80.000,00	i	i	

TOTAL

1.006.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.350.000,00
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	3.735.000,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.735.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	5.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	350.000,00	i		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	175.000,00	i		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	45.000,00	i		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.08	10.000,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	15.000,00			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.000.000,00	i		
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	1.200.000,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	25.000,00			
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.08	75.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	260.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	345.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	25.000,00			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.08	10.000,00			
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.08	150.000,00			
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	5.000,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.08	15.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		615.000,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	615.000,00		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	5.000,00			
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.08	25.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	5.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	190.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.08	2.000,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.08	5.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.08	5.000,00	-		
3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	5.000,00			
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.08	3.000,00			
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	5.000,00	-		
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.08	2.000,00	- 1		
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	5.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	65.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.08	3.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	5.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	160.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.08	10.000,00			
3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	50.000,00			
3. 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	5.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	40.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	5.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.08	15.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	15.550,00			800.000,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS				800.000,00	1
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00	000.000,00	
4. 90.00	AI LIDAYOLO DINETAO	0.000.000		000.000,00		



Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC					
UNIDADE	01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.08	5.000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	5.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.08	135.000,00	i		İ
TOTAL						5.150.000,00



Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02 FUNDEB	O DO ENSINO BÁ	ASIC			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.512.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		16.917.000,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	16.917.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	580.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.08	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	12.072.000,00			i
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.08	1.640.000,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	2.220.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.09.08	195.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.09.08	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.09.08	10.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.000,00	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	595.000,00		1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.08	25.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.08	45.000,00			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.09.08	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.09.08	5.000,00			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.09.08	5.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.08	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.08	225.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	170.000,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.09.08	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		278.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	278.000,00		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.08	138.000,00			i
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.08	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.09.08	50.000,00	1		



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

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		1.188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.188.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.555.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.555.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	1.035.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	860.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	540.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			4.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		4.780.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	4.780.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	3.940.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.01	50.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	190.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	600.000,00			i



Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ROD	OVIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	20.000,00	1		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	10.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	1	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	1	105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	25.000,00	i	i	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00	į	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	40.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	i		50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50,000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	20.000,00		i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	30.000,00	i		



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

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	75.000,00	i		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.01	5.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	855.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	20.000,00	1		



TOTAL

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

Anexo 02 Página 24

980.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS	AGRÍCOLAS E ABAST	ECIMENTO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	205.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	150.000,00		i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	25.000,00	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		645.000,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	645.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	210.000,00	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	25.000,00	į	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	235.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	115.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	40.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	15.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	i	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.000,00	i		



Anexo 02 Página 25

253.000,00

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO	SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				253.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	145.000,00	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	10.000,00	i	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	110.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	15.000,00	i	i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	108.000,00	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	20.000,00	İ	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	11.000,00	i	i	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	11.000,00	i	i	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	1.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	38.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	12.000,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	10.000,00	i		



Anexo 02 Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITAL	ARES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00	i	i	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	30,000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	5.000,00	i		



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

Anexo 02 Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO

		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.485.000,0
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.867.000,00	İ
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	5.867.000,00		i
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	225.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.04	50.000,00			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	10.000,00			i
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.04	100.000,00			i
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	90.000,00			i
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	50.000,00			i
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	10.000,00			i
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	15.000,00			
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	1.920.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	50.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	15.000,00			i
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	865.000,00			1
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	150.000,00			i
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	1.300.000,00			1
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	10.000,00			
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	365.000,00			
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.04	20.000,00			
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	135.000,00		-	-
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	20.000,00			
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	50.000,00			1
1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.04	48.000,00			
1. 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.04	5.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	27.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00		-	1
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	10.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.04	40.000,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.04	67.000,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	105.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.04	5.000,00			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.04	55.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04				
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.04	5.000,00			1
1. 90. 94		0.05.04				
1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.04	10.000,00		14 619 000 00	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.618.000,00	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	40,000,00	14.618.000,00		
3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.04	10.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.04	60.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.04	5.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.04	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.04	650.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	20.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.04	200.000,00			



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

Anexo 02 Página 28

CAMOOM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	10.000,00			İ
.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.04	515.000,00			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.04	185.000,00			İ
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.04	80.000,00			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	2.275.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	150.000,00			İ
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	10.000,00			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.04	50.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	681.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	50.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	20.000,00			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.317.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	15.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.04	110.000,00		3	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	2.612.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	10.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	15.000,00			
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.04	605.000,00			
. 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.04	10.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.04	80.000,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	53.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.04	290.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.04	5.000,00			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	630.000,00			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	10.000,00			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.515.000,00
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.515.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.515.000,00	8 0	
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	1.720.000,00			
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.04	500.000,00			
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	20.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	180.000,00			
.4. 90 .51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.04	100.000,00			
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	55.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	350.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.04	10.000,00			
.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	150.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.04	550.000,00			
4. 90 . 52 . 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	25.000,00			
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04	5.000,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.04				
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	50.000,00 310.000,00			
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	15.000,00			
4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	10.000,00			
4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	200.000,00			
4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.04	20.000,00			
4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	50.000,00			
4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.04	20.000,00			



Anexo 02 Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER ORGÃO UNIDADE	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.04	50.000,00			
TOTAL						25.000.000,00



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Anexo 02 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
LINIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3. 0. 00.00 3. 1. 00.00 3. 1. 90.00 3. 1. 90.04 3. 1. 90.04 3. 1. 90.04 3. 1. 90.11 3. 1. 90.11 3. 1. 90.11 3. 1. 90.11 3. 1. 90.11 3. 1. 90.11	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000				
3.1, 90.00 3.1, 90.04 3.1, 90.04 3.1, 90.04 3.1, 90.04 3.1, 90.11 3.1, 90.11 3.1, 90.11 3.1, 90.11	APLICAÇÕES DIRETAS		;			2.875.000,00
3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.11	1	0.000.000	1	1	589.000,00	
3.1. 90.04 3.1. 90.04 3.1. 90.04 3.1. 90.11 3.1. 90.11 3.1. 90.11 3.1. 90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	i i	589.000,00		İ
.1. 90.04 .1. 90.04 .1. 90.11 .1. 90.11 .1. 90.11 .1. 90.11	1 III	0.01.05	30.000,00			ĺ
. 1. 90 . 04 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 11 . 1. 90 . 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	1.000,00	i		i
.1. 90.11 .1. 90.11 .1. 90.11 .1. 90.11 .1. 90.13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.05	3.000,00			
.1. 90 .11 .1. 90 .11 .1. 90 .11 .1. 90 .13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	25.000,00	i		ĺ
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	232.000,00	i		
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	18.000,00	i		
. 1. 90 . 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.05	3.000,00	i		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	62.000,00	i		i
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.05	76.000,00	i		i
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	5.000,00	1		i
1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.05	3.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	47.000,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	16.000,00	i		
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	1.000,00	1		i
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	5.000,00			
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.05	11.000,00	1		
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	1.000,00	1		
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.05	3.000,00	1		1
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.05	5.000,00	1		
1. 90 . 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		11.000,00	1		
1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.05	1.000,00			
1. 90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.05	!		1	
		0.02.05	3.000,00	1		
1, 90, 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.05	24.000,00		2 296 000 00	
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		2.286.000,00	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	0.000.00	36.000,00		
3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.05	8.000,00			
3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	1.000,00	1		
3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.02.05	3.000,00	1		
3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.05	6.000,00	!		
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	7.000,00			
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.05	1.000,00			
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	1.000,00			
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.05	3.000,00			
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.05	6.000,00			
3, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.000,00		
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.05	28.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	1.000,00	1		
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.05	3.000,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.05	11.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.05	281.000,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	6.000,00	1		
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.05	3.000,00	1		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	97.000,00	1		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	25.000,00	1		
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.05	8.000,00	1		



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

Anexo 02 Página 31

Orçamento F

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	6.000,00			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.05.05	5.000,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.05	505.000,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.05	15.000,00	i		i
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.05	10.000,00			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	1.000,00	i		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.05	4.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.05	1.000,00			i
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	1.000,00			i
3. 3. 90 . 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.02.05	3.000,00			i
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.05.05	5.000,00			i
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.05	8.000,00	1		
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	1.000,00	i		
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.05	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	6.000,00			1
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.05	5,000,00	1		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.05	203.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.05	3.000,00			l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	244.000,00			1
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			1
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.05	7.000,00			†
3. 3. 90 . 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.02.05	3.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.05.05	5.000,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.05	398.000,00			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	2.000,00	1		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.05	3.000,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	62.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	50.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.05	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	1.000,00			i
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.05	2.000,00			1
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.05	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.05	6.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	1.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	4.000,00			
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.05	41.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	6.000,00			1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.05	2.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.05	5.000,00			}
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.02.05 0.02.05	2.000,00			



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

Anexo 02 Página 32

CAMOOM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.05	4,000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.05	17.000,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	2.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.05	3.000,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	7.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	1.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.05	36.000,00	i	i	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	1.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.05	3.000,00	İ		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.05	14.000,00	i		
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.05	6.000,00		1	
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	1.000,00	i	i	
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.02.05	2.000,00	i		
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.05.05	4.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i	i	331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	331.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	331.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.05	56.000,00	i	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	1.000,00	i	i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.05	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	100.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	40.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.05	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	1.000,00		i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.05	3.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	18.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	35.000,00	i	i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	50.000,00	i		
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.05	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.05	1.000,00			
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.05	1.000,00			



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

Anexo 02 Página 33

CAMOOM

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	13.000,00	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00	i	i	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	65.000,00	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1	5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5.000,00		i	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	2.000,00	i	j	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	8.000,00	İ	j	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	2.000,00	į	į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	7.000,00	İ	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	41.000,00	İ	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	i	İ	15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	İ	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	15.000,00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00	Î	i	



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

Anexo 02 Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	03 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 03 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			****	97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	4.000,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5.000,00	i	i	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	3.000,00	i	i	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	1.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	84.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	1 1	15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	15.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	1.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	14.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	29.000,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.01	1.000,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.01	1.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	1.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5.000,00			
TOTAL				······································		102.000,00

TOTAL GERAL

90.000.000,00



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

129/0001-69 Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1000.00.0.0	000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.				98.817.200,00	
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000	- 1	2.799.000,00		
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	0.000.000		2.494.000,00		
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	400.000,00			
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	280.000,00			
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	18.000,00			
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.250,00			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.750,00			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	21.000,00	İ		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00	ì		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	750,00	i		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.250,00	j		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	120.000,00			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	16.500,00	i		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	27.500,00	ì		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00	i		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00			
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	750,00	i		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.250,00	i		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	1.444.000,00	i		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	1.444.000,00	i		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	195.000,00	i		
1113.03.1.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	325.000,00			
1113.03.1.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	780.000,00	i		
	FONTE - TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	195.000,00			
1113.03.1.1 1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	325.000,00			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	21.600,00			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	36.000,00			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	86.400,00			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	21.600,00			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	36.000,00	i		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	650.000,00	i		
	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	650.000,00			
1114.51.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	96.750,00			
1114.51.1.0	NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER					
1114.51.1.0	NATUREZA - ISSQN	0.000.000	161.250,00			
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	387.000,00			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	96.000,00			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	750,00			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.250,00			
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	750,00			
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	1.250,00			
1114.51.2.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0.000.000	3.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
114.51.2.1	ADICIONAL ISS-COMBATE	0.01.00	750,00		
114.51.2.1	POBREZA-PRINCIPAL ADICIONAL ISS-COMBATE	0.01.00	1.250,00	i	
120.00.0.0	POBREZA-PRINCIPAL TAXAS	0.000.000		245.000,00	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	45.000,00		
121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	45.000,00	i	
121.01.0.1	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.01.00			
	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		40.000,00		
121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	200.000,00	!	
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	200.000,00		
122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		60.000,00	
131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	60.000,00	1	
131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0.000.000	50.000,00		
131.50.0.1	EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	0.01.00	50.000,00	i	
131.53.0.0	ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0.000.000	10.000,00	i	
131.53.0.1	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS	0.01.00	10.000,00	i	
200.00.0.0	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	10.000,00	100.000,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		100.000,00	
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO		400,000,00	100.000,00	
241.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00	I	
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		662.000,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		10.000,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000	10.000,00		
311.01.0.0	DO ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	0.000.000	10.000,00	1	
311.01.1.0	LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00	i	
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00	i	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		647.000,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	642.000.00		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	642.000,00	i	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	200.000,00	i	
321.01.0.1	PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCI	0.01.00		i	
	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		200.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.05	30.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.04	200.000,00		
329.00.0.0	PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00	ĺ	
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00	i	
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00	i	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00	1	
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	0.000,00	1	



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			5.000,00		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00	İ	
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		60.000,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000		15.000,00	
611.00.0.0	GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.000.000	15.000,00		
611.01.0.0	GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	0.000.000	15.000,00		
611.01.0.1	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL	0.01.00	15.000,00	i	
630.00.0.0	PRINCIPAL SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0.000.000	.0.000,00	35.000,00	
631.00.0.0	SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES	100000000000000000000000000000000000000	35,000,00	33.000,00	
	1	0.000.000	35.000,00	1	
631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	5.000,00		
631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.52.0.0	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
631.52.0.1	SERV.RADIOL.LABORATORIAIS-PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.53.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0.000.000	5.000,00		
631.53.0.1	SERVIÇOS AMBULATORIAIS – PRINCIPAL	0.01.04	5.000,00		
631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	20.000,00		
631.99.0.1	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.04	20.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00	j	
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		94.895.200,00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		65.477.000,00	
711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	44.605.000,00		
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000		1	
711.51.0.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.600.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.300.000,00	!	
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.200.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	6.300.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	0.01.00	10.500.000,00		
711.51.2.0	PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
711.51.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	1.600.000,00	i	
711.51.2.1	DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.000.000,00	i	
711.51.2.1	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	1.600.000,00		
	EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL				
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	750,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.250,00		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	800.000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	750.000,00		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	750.000,00		
712.62.4.1	PETRÔLEO – FEP COTA - PARTE FEP – PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00	į	
712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	50.000,00	i	
712.99.0.1	RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00	1	



Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	11.850.000,00		
13.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000,000	11.850.000.00		
713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	8.405.000,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS SUS-BLOCO	0.05.04			
	MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL		7.205.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	1.200.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.725.000,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.04	1.725.000,00		
713.50.3.0	TRANSF.SUS-BLOCO	0.000.000	200.000,00		
713.50.3.1	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.04	200.000,00		
713.50.4.0	SAÜDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	270.000,00		
13.50.4.1	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS SUS- BLOCO	0.05.04			
	MANUTASSIST.FARMAC,-PRINCIPAL		270.000,00		
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.150.000,00		
13.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.04	150.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO	0.05.04	1.000.000,00		
713.50.9.0	SUS-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	50.000,00		
713.50.9.0	PROGRAMAS TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	50.000,00		
713.50.9.1	PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	0.05.04	50.000,00		
	PROGRPRINCIPAL				
713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.680.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.08.03	1.100.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-	0.000.000	10.000,00		
714.51.0.1	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	0.08.02	10.000,00		
714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	355.000,00		
	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE				
714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.08.02	355.000,00		
714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	115.000,00		
714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL	0.08.02	115.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	100.000,00		
714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.08.02	100.000,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA	0.000.000	5.150.000,00		
715.50.0.0	UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	3.000.000,00		
	FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO				
715.50.0.1	FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.08.02	3.000.000,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.900.000,00		
715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.08.02	1.900.000,00		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO	0.08.02	250.000,00		
716.00.0.0	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	692.000,00		
716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	692.000,00	17 h- 3	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.05	692.000,00		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	130.000,00	h	
717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
717.00.0.1	TRANSE, CONV. UNIÃO GUS-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		



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

66129/0001-69 Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.05	50.000,00		
717.99.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	0.000.000	50.000,00	i	
717.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	0.01.00	50.000,00	i	
719.00.0.0	ENTIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	570.000,00	i	
719.99.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	0.000.000	570.000,00	i	
719.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO	0.01.00	15.000,00		
719.99.0.1	ENTID -PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO	0.01.00			
719.99.0.1	ENTIDPRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO		100.000,00		
	ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.14.715	200.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.14.716	75.000,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.828.200,00	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	11.083.200,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.000.000,00	1	
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	1.350.000,00	j	
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	2.250.000,00	j	
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00	j	
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00	i	
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000,000	53.200,00	i	
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	0.01.00	5.700,00	j	
721.52.0.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	0.01.00	9.500,00	i	
721.53.0.0	PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	0.000.000	30.000,00	i	
721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00	i	
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	335.000,00	i	
724.99.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E	0.000.000	335.000,00	1	
724.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E	0.02.05			
724.99.0.1	ENTIDPRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E		35.000,00	- 1	
	ENTIDPRINCIPAL	0.02.80	300.000,00	1	
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	410.000,00		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	40.000,00		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.05	40.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	370.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	300.000,00		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.04	70.000,00	1	
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		17.590.000,00	
751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	17.590.000,00		
751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	17.590.000,00		
751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.08	17.590.000,00	i	
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		301.000,00	
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000		266.000,00	
921.00.0.0	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	53.000,00		
921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
091.00 P 1	PHITTIPAS HINDENHIZAÇÕES — DRINOHDAL	0.01.00	20.000,00	1	



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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	30.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00	1	
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00		
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	213.000,00	i	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00	j	
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00	i	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00	i	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.04	10.000,00	i	
922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.05	1.000,00	i	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00	35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00	00.000,00	
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA	0.000.000	35.000,00		
	RFB		35.000,00		
999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN,RFB-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.791.000,0
100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
119,00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00	1	
119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	0.000.000	10.000,00		
119.99.0.1	MERCADO INTERNO OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO	0.01.01	10.000,00	i	
200.00.0.0	INTERNO-PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00	00.000.00	
213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	30.000,00		
213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E			1	
	SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.721.000,00	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.025.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	620.000,00		
411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO -	0.000.000	90.000,00		
2411.50.4.0	BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSFSUS-BLOCO	0.000.000	90.000,00	i	
411.50.4.1	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANSFSUS-BL.	0.05.04	90.000,00	i	
411.51.0.0	MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO –	0.000.000	510.000,00	i	
	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSFSUS-BLOCO			J	
411.51.1.0	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	80.000,00		
411.51.1.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	180.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	180.000,00		
411.51.1.1	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.04	80.000,00	1	
2411.51.2.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	250.000,00	1	

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

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.2.1	TRANSFSUS-BLOCO	0.05.04	250.000,00		
2411.99.0.0	ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	20.000,00	1	
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.04	20.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00	1	
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	5.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0.05.05	5.000,00	1	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00	1	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00	1	
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	50.000,00	1	
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL	0.05.80	50.000,00	1	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00	1	
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	300.000,00	1	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0.000.000		296.000,00	
2421.00.0.0	DE SUAS ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	50.000,00		
2421.50.0.0	SAUDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0.000.000	50.000,00	İ	
2421.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSF,RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.04	50.000,00	1	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	241.000,00	1	
2422.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00	1	
2422.50.0.1	PARA SUS TRANSF,CONV.ESTADOS PARA	0.02.04	50.000,00	1	
2422.99.0.0	SUS-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	191.000,00	1	
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA	0.02.80	191.000,00	1	
2429.00.0.0	ENTIDPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.000.000	5.000,00	1	
2429.99.0.0	DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.000.000	5.000,00		
2429.99.0.1	DOS ESTADOS OUTRAS TRANSF.RECURSOS	0.02.05	5.000,00		
2490.00.0.0	ESTADOS-PRINCIPAL DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		400.000,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00	1	
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	400.000,00	1	
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	0.05.01	400.000,00	1	
9.00.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000		1	-10.608.200,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.608.200,00	

90.000.000,00 Total Geral das Receitas



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇA	AMENTÁRIA	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.799.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.895.200,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00
	SUBTOTAL	98.817.200,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-1.000.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.200.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-4.740.000,00
9500.00.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.608.200,00
	SUBTOTAL	-17.548.200,00
	TOTAL	81.269.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

	0	$\boldsymbol{\alpha}$	10	יבו	•	VO
_		ч		ıa	u	

2.295.000,00 Despesa com Pessoal Despesa Líquida: 2.295.000,00 Percentual Aplicado: 2,82 %

Executivo

34.662.000,00 Despesa com Pessoal Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	15.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	40.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.300.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	120.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	16.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	NV	10.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	200.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	602.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	381.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		2.739.000,00	
Despesa Líquida	a:	31.923.000,00	
Percentual Aplic	ado:	39,28 %	

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1.4 Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predida Territorial Urbana - IPTU 280,000,00 70,000,00 12.4 Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.3 Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.3 Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Gualquero Mutureza - ISS 61,000,00 14.5 Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 61,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 14,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 12	RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.2. Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 3.3. Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualque Natureza - ISS 3.6. Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 3.1 Acceltas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualque Natureza - ISS 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.5. SES, 5.	1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.494.000,00	623.500,00
1.3. Receitas Resultante do Imposto de Dende Retion a Forto I- IRFF 1.444,000,000 14. Recoitas Resultante do Imposto de Roma Retion a Forto I- IRFF 1.444,000,000 14. Rocoitas Resultante do Imposto de Roma Retion a Forto I- IRFF 1.446,000,000 14. Rocoitas Resultante do Imposto de Roma Retion a Forto I- IRFF 1.456,000,000 14. Rocoitas Resultante do Imposto de Roma Retion a Forto I- IRFF 1.456,000,000 14. Rocoitas Resultante do Imposto de Roma Retion a Forto I- IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte FPM 1.456,000,000 12. Locat-Parte FPM 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRFF 1.456,000,000 12. Locat-Parte IRF	1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00	70.000,00
1.3 Receitas Resultante do Imposto de Charla Retión a Fónto IAFA (2000) 16.2 Roceitas Resultante do Imposto de Charla Retión a Fónto IRFF IAFA (2000) 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0	1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	30.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERRICIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS 55.858.200.00 1.15.50.00.00 2.1 Cota-Parte FPM 44.600.00,00 1.15.00.00,00 2.1 Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b 2.00.00.00 65.000,00 2.1 Cota-Parte IPMS contraite GMS 9.00 65.000,00 2.2 Cota-Parte IPMEsportação 55.000 75.000,00 2.3 Cota-Parte IPMS 5.000.00 50.000,00 2.5 Cota-Parte IPMS 0.00 0.00 2.6 Cota-Parte IPMS 0.00 0.00 2.6 Cota-Parte IPMS OUTO 0.00 0.00 2.7 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0.00 0.00 3. TOTAL DA RECEITA DE IBMADS AO FUNDES 1.00 0.00 0.00 4. Cota-Parte IPMS Destinada ao FUNDES (20% de 2.1) 8.800,000 1.50 0.00 4. Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDES (20% de 2.2) 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <td></td> <td>650.000,00</td> <td>162.500,00</td>		650.000,00	162.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM	1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.444.000,00	361.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b 42.000.000.00 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000	2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.658.200,00	13.914.550,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea "d" e "e" 2.600.000.00 2.500.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2.200.000.00 2	2.1 - Cota-Parte FPM	44.600.000,00	11.150.000,00
2.2 - Cotal-Parte ICMS 9,000,000 2,250,000,00 2.3 - Cotal-Parte IFIE-Exportação 53,200,00 13,000,00 2.4 - Cotal-Parte IFIVA 2,000,000,00 50,000,00 2.5 - Cotal-Parte IDF-Ouro 0,00 0,00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8,00 0,00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 8,152,200 14,538,550,00 RECEITAS DE STINADAS AO FUNDEB 1,608,200,00 1,100,00 4.1 - Cotal-Parte IFIAD DESTINADAS AO FUNDEB - (20% de 2.1.1) 8,400,000,00 1,100,00 4.1 - Cotal-Parte IFIAD DESTINADAS AO FUNDEB - (20% de 2.2) 1,800,000,00 1,500,00 4.2 - Cotal-Parte IFIAD DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DESTINADAS DEST	2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	42.000.000,00	10.500.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 53.200,0 13.300,00 2.4 - Cota-Parte ITIR 5.000,00 1.25.0,00 2.5 - Cota-Parte IPVA 2.000,000,00 2.5 - Cota-Parte IPVA 2.000,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.600.000,00	650.000,00
2.4 - Cota-Parte IPR 5.00,00 1.250,00 2.5 - Cota-Parte IPVA 2.00,000,00 5.00,000,00 2.6 - Cota-Parte IOF-Quor 0.00 0.00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 5.00 0.00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 58.152.200,00 14.538.050,00 RECEITAS DO FUNDEB 10.688.200,00 14.538.050,00 4.1 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 8.400.000,00 14.50.00 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 14.50.00 4.3 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 600,00 14.50.00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 2.00.00 1.00.00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.00.00 1.00.00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.500,00 1.00.00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.500,00 1.00.00 5.1 - Principal 17.500,000,00 1.00.00 1.00.00 5.1 - Principal 19.000,000,00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1	2.2 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	2.250.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA 2.000.000,00 500.000,00 2.6 - Cota-Parte IDF-Quro 0.00 0.00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 5.0.00 0.00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 58.152.200,00 14.538.050,00 RECEITAS DO FUNDEB 10.08.200,00 14.508.200,00 4.1 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 8.400.000,00 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.2 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 4.4 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 400.000,00 4.5 - Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.200,00	13.300,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	1.250,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0.00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 4.4.538.050,00 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.608.200,00 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.608.200,00 4.1 - Cotal-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 8.400.000,00 4.2 - Cotal-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.3 - Cotal-Parte IPExportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 7.600,00 4.5 - Cotal-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.5) 400.000,00 4.5 - Cotal-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.7) 0.00 5. RECEITAS RECEIBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5. RECEITAS RECEIBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5. RECEITAS RECEIBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1.1 - Principal 17.7590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 20.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0.00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras <td>2.5 - Cota-Parte IPVA</td> <td>2.000.000,00</td> <td>500.000,00</td>	2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	500.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 14.538.050,00 RECEITAS DO FUNDEB 10.698.200,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00 14.538.050,00	2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
RECEITAS DO FUNDEB 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.608.200,00 4.1 Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 8.400.000,00 4.2 Cota-Parte IPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.3 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 4.4 Cota-Parte IPV Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 400.000,00 4.5 Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5 FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1 Principal 17.590.000,00 5.1 Principal 0,00 5.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2 FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2 Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2 Rendimentos de recursos do Fundeb 0,00 5.2 Principal 3.000.000,00 5.2 Principal 3.000.000,00 5.2 Principal 3.000.000,00 5.3 Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00	2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.608.200,00 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) 8.400.000,00 4.2 - Cota-Parte IPR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.3 - Cota-Parte IPI- Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 4.5 - Cota-Parte IPN Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400,000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.900.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	58.152.200,00	14.538.050,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 8.400.000,00 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2.1 - Principal 1.990.000,00 5.2.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.990.000,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	RECEITAS DO FUNDEB		
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.800.000,00 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 7.600,00 4.4 - Cota-Parte IPNA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1,900.000,00 5.2.1 - Principal 1,900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.5 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3,000.000,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 2	4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.608.200,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 7.600,00 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 3.000.000,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 Principal 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.400.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.2 - Rendimentos de recursos do Fundeb 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00	4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 400.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2.5 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1,900.000,00 5.2.1 - Principal 1,900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.5 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3,000.000,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00	4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de recursos do Fundeb 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4.1 - Principal 0,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 22.940.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1,900.000,00 5.2.1 - Principal 1,900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.790.000,00 5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200,000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1,900.000,00 5.2.1 - Principal 1,900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3,000.000,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5.1.1 - Principal 17.590.000,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1,900.000,00 5.2.1 - Principal 1,900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3.1 - Principal 3,000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 3,000.000,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.940.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200,000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.790.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.1.1 - Principal	17.590.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.900.000,00 5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	200.000,00	
5.2.1 - Principal 1.900.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.900.000,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.2.1 - Principal	1.900.000,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.000.000,00 5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.1 - Principal 3.000.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 250.000,00 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.4.1 - Principal	5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.3.1 - Principal	3.000.000,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.4.1 - Principal 250.000,00	5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.1 - Principal 250.000,00	5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
	5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00	5.4.1 - Principal	250.000,00	
	5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

Página 1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANALISE DE AFLICAÇÃO NO ENSINO	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	6.981.800,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.981.800,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.952.000,00
7.1 - Educação Infantil	1.194.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	15.673.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00
7.4 - Educação Especial	45.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00
OUTRAS DESPESAS	5.988.000,00
8.1 - Educação Infantil	2.500.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3,423.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
8.4 - Educação Especial	35.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	22.940.000,00
ESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
D. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.792.000,00
1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.790.000,00
2. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.900.000,00
3. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.000,00
4. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	250.000,00
5. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.235.000,00
6. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	785.000,00
NDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
7. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,01
8. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	74,50
9. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	26,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
0. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	9.392.000,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.247.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 3.335.000,00

 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
 0,00

 20.7 - OUTRAS
 800.000,00

Página 3

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

34,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)27.1 - Salário-Educação
1.100.000,00

 27.1 - Salário-Educação
 1.100.000,00

 27.2 - PDDE
 10.000,00

 27.3 - PNAE
 355.000,00

 27.4 - PNATE
 115.000,00

27.5 - Outras Transferências do FNDE

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
0,00

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 2.430.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL
34. ENSINO FUNDAMENTAL
875.000,00

35. ENSINO MÉDIO 0,00
36. ENSINO SUPERIOR 50.000,00

37. ENSINO PROFISSIONAL 0,00

38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 26.000,00

39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
40. OUTRAS
330.000,00

40. OUTRAS
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)
1.311.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.494.000,00	374.100,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	280.000,00	42.000,00
1.1.1 - IPTU	120.000,00	18.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	160.000,00	24.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	18.000,00
1.2.1 - ITBI	110.000,00	16.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	1.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	97.500,00
1.3.1 - ISS	640.000,00	96.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	1.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.444.000,00	216.600,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.058.200,00	7.958.730,00
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000,00	6.300.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	5.000,00	750,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	300.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	1.350.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	53.200,00	7.980,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	55.552.200,00	8.332.830,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.725.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.530.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	195.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.938.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.188.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	1.750.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	30.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	15.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	305.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	280.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	25.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	152.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	112.000,00	
	40.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		
4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00 5.000,00	



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

DE SAO FELIX
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Quadro 17

ANÁLISE	DE A	PLICAÇÃO	NA	SAÚDE
---------	------	----------	----	-------

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.480.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	3.185.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	295.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.650.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.317.170,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	19,17
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.650.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	12.550.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	100.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	210.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.860.000,00
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.942.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	5.287.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	655.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.368.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	5.908.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	460.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	240.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	40.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	105.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	95.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	415.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	355.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	60.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.235.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	935.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	14.445.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.667.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	11.306.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	325.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	505.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	567.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	10.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.715.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	25.095.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 CÂMARA MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe		ódigo
3.912.000,0	3.496.000,00	416.000,00	11011111		ativa	Legisla	01
3.912.000,0	3.496.000,00	416.000,00		egislativa	Ação Le	031	01
3.912.000,0	3.496.000,00	416.000,00		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0105	031	01
120.000,0		120.000,00		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLÁTIVO	001.0000	1.0105.1	01.03
90.000,0		90.000,00		SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	002.0000	1.0105.1	01.03
200.000,0	k	200.000,00		AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO	003.0000	1.0105.1	01.03
6.000,0		6.000,00		EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	004.0000	1.0105.1	01.03
40.000,0	40.000,00			FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO	2001.0000	1.0105.2	01.03
515.000,0	515.000,00			FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO	2002.0000	1.0105.2	01.03
1.230.000,0	1.230.000,00			SUBSIDÍOS DOS VEREADORES	2003.0000	1.0105.2	01.03
120.000,0	120.000,00			PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	2004.0000	1.0105.2	01.03
400.000,0	400.000,00			PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	2005.0000	1.0105.2	01.03
984.000,0	984.000,00			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2006.0000	1.0105.2	01.03
24.000,0	24.000,00			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMIDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA	2007.0000	1.0105.2	01.03
90.000,0	90.000,00			MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO	000.8009	1.0105.2	01.03
93.000,0	93.000,00			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO	2284.0000	1.0105.2	01.03
3.912.000,0	3.496.000,00	416.000,00	0,00	TOTAL			



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

rcício de 2025 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial		ecificação	Espe		ódigo
1.324.000,	1.319.000,00	5.000,00				istração	Admin	04
15.000,	15.000,00			esso Judiciário	do Interesse Público	Defesa	062	04
15.000.	15.000,00				ADMINISTRAÇÃO G	0021	062	04
15.000,	15.000,00			S ENTES FEDERADOS	DESPESAS COM C	195.0000	2.0021.2	04.06
1.145.000,	1.140.000,00	5.000,00			stração Geral	Adminis	122	04
1.145.000,	1.140.000,00	5.000,00			ADMINISTRAÇÃO G	0021	122	04
220.000,	220.000,00			GOS ESPECIAIS DA UNIDADE	PAGAMENTO DE E	029.0000	2.0021.0	04.12
5.000,		5.000,00		IAIS OU EQUIPAMENTOS		115.0000	2.0021.1	04.12
735.000,	735.000,00			ADMINISTRATIVA DO	GOVERNANÇA E G GABINETE DO PRE	196.0000	2.0021.2	04.12
50.000,	50.000,00			MUPE/CNM E CONSORCIOS	CONTRIBUIÇÃO PA	197.0000	2.0021.2	04.12
5.000,	5.000,00		4	IAIS OU EQUIPAMENTOS NCIONAL DA PROCURADORIA		201.0000	2.0021.2	04.12
130.000,	130.000,00			D ADMINISTRATIVA DA DO MUNICIPIO	GOVERNANÇA E G PROCURADORIA G	202.0000	2.0021.2	04.12
126.000,	126,000,00				e Interno	Control	124	04
126.000,0	126.000,00			E INTERNO	OPERAÇÃO DO COI	0060	124	04
5.000,6	5.000,00				SUPRIMENTO DE M PARA A MANUTEN CONTROLADORIA	009.0000	4.0060.2	04.12
121.000,0	121.000,00				MANUTENÇÃO E M CONTROLADORIA	010.0000	4.0060.2	04.12
20.000,0	20.000,00				icação Social	Comuni	131	04
20.000,0	20.000,00				ADMINISTRAÇÃO G	0021	131	04
20.000,	20.000,00			TOS COM PUBLICIDADE E ISTITUCIONAIS DO		198.0000	1.0021.2	04.13
18.000,0	18.000,00				ncia Comunitária	Assistêr	244	04
18.000,0	18.000,00			RAL	ASSISTÊNCIA SOCIA	0080	244	04
5.000,0	5.000,00			DES FILÂNTRÓPICAS	SUBVENÇÕES A EI	199.0000	4.0080.2	04.24
13.000,0	13.000,00			NAS COMUNIDADES	PROGRAMA PREFE	200.0000	4.0080.2	04.24
1.324.000,0	1.319.000,00	5.000,00	0,00	TOTAL		-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	0
2.644.000,0	2.629.000,00	15.000,00			inistração	Admi
867.000,0	867.000,00			amento e Orçamento	Planejar	121
867.000,0	867.000,00			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0021	121
40.000,0	40.000,00		E	O SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DI ADMINISTRAÇÃO		
577.000,0	577.000,00			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	.2013.0000	21.0021
250.000,0	250.000,00			PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	.2210.0000	21.0021
1.777.000,0	1.762.000,00	15.000,00		istração Geral	Administ	122
1.000.000,0	1.000.000,00			ENCARGOS ESPECIAIS	0000	122
1.000.000,0	1.000.000,00			CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	.2022.0000	22.0000
15.000,0	15.000,00			CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS		122
15.000,0	15.000,00			O CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	.2023.0000	22.0007
762.000,0	747.000,00	15.000,00		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0021	122
10.000,0		10.000,00		SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	.1011.0000	22.0021
5.000,0		5.000,00		SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	.1115.0000	22.0021
200.000,0	200.000,00			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	.2024.0000	22.0021
420.000,0	420.000,00			BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	.2025.0000	22,0021
20.000,0	20.000,00			O AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES	.2026.0000	22.0021
10.000,0	10.000,00			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	.2028.0000	22.0021
45.000,0	45.000,00			G GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	.2029.0000	22.0021
30.000,0	30.000,00			O GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES	.2042.0000	22.0021
22.000,0	22.000,00			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	.2217.0000	22.0021
342.000,0	262.000,00	80.000,00		lica	rança Públic	Segu
142.000,0	142.000,00			mento	Policiam	181
142.000,0	142.000,00			SEGURANÇA PÚBLICA		181
125.000,0	125.000,00		A	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	.2261.0000	81.0084
17.000,0	17.000,00			APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	.2262.0000	81.0084
200.000,0	120.000,00	80.000,00		Civil	Defesa (182
110.000,0	105.000,00	5.000,00		AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	0061	182
5.000,0		5.000,00		SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	.1005.0000	82.0061
15.000,0	15.000,00			MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	.2015.0000	82.0061
90.000,0	90.000,00			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	.2016.0000	82.0061



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
06 182	0084	SEGURANÇA PÚBLICA		75.000,00	15.000,00	90.000,00
06.182.0084	.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
06.182.0084	.1007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
06.182.0084	.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
06.182.0084	.1009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084	.1010.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO		5.000,00		5.000,00
06.182.0084	.2018.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO			15.000,00	15.000,00
		TOTAL	0,00	95.000,00	2.891.000,00	2.986.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

cício de 2025 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,0
04	122	Adminis	stração Geral			195.000,00	195.000,00
04	122	0056	GESTÃO FINANCEIRA			195.000,00	195.000,00
04.12	2.0056.2	2036.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			5.000,00	5.000,00
04.12	2.0056.2	2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			190.000,00	190.000,00
04	129	Adminis	stração de Receitas		5.000,00	830.000,00	835.000,00
04	129	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	5.000,00
04.12	9.0021.2	2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)			5.000,00	5.000,00
04	129	0056	GESTÃO FINANCEIRA		5.000,00	825.000,00	830,000,00
04.12	9.0056.	1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
04.12	9.0056.2	2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			450.000,00	450.000,00
04.12	9.0056.2	2034.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			5.000,00	5.000,0
04.12	9.0056.2	2035.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			370.000,00	370.000,00
28	Encar	gos Espec	dais	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00		560.000,00	660.000,00
28.84	6.0000.0	0021.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	100.000,00			100.000,00
28.84	6.0000.2	2297.0000	ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			560.000,00	560.000,00
99	Reser	va de Con	tingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	Reserva	a de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	9999	Reserva de Contingência	1.800.000,00			1.800.000,00
99.99	9.9999.9	999.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES	1.800.000,00			1.800.000,00
			TOTAL	1.900.000,00	5.000,00	1.585.000,00	3.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000¹ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ção			2.370.000,00	8.133.000,00	10.503.000,0
12	122	Admini	stração Geral	1	(m) 100 10	3.335.000,00	3.335.000,0
12	122	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			3.335.000,00	3.335.000,00
12.12	2.0120.	2088.000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.305.000,00	3.305.000,0
12.122	2.0120.	2303.0000	DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB COM RECURSOS PRÓPRIOS		deloc 11	30.000,00	30.000,00
12	126	Tecnol	ogia da Informação		10.000,00	35.000,00	45.000,00
12	126	0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		10.000,00	35.000,00	45.000,00
12.12	6.0190.	066.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA		10.000,00		10.000,0
			MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			35.000,00	35.000,0
12	306	Alimen	tação e Nutrição			715.000,00	715.000,00
12	306	0121	MERENDA ESCOLAR			715.000,00	715.000,0
12.306	6.0121.2	2078.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			690.000,00	690.000,0
12.30	6.0121.2	2079.0000	PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE			25.000,00	25.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		1.880.000,00	3.142.000,00	5.022.000,00
12	361	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			230.000,00	230.000,00
12.36	1.0007.	2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			90.000,00	90.000,00
12.36	1.0007.	2081.0000) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			25.000,00	25.000,00
12.36	1.0007.	2102.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS			115.000,00	115.000,00
12	361	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00	40.000,00
12 36	1 0021	2083 0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			40.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		1.880.000,00	2.327.000,00	4.207.000,00
12.36	1.0120.	1067.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,000,00		100.000,00
12.36	1.0120.	1068.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12.36	1.0120.	1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS		20.000,00		20.000,00
12.36	1.0120.	1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		50.000,00		50.000,00
12.361	1.0120.	1154.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361	1.0120.	1155.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS		200.000,00		200.000,00
12.361	1.0120.	2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO			30.000,00	30.000,00
12.361	1.0120.	2086.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS			5.000,00	5.000,00
			AUXÍLIO A ESTUDANTES			5,000,00	5.000,00
			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE			15.000,00	15.000,00
			PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.361	1.0120.	2092.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	15.000,00
			DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			550.000,00	550.000,00
12.361	1.0120.	2095.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS			75.000,00	75.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
			DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM ATIVO FINANCEIRO			880.000,00	880.000,00
			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			352.000,00	352.000,00
12.361	.0120.:	2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			350.000,00	350.000,00
12	361		TRANSPORTE ESCOLAR			545.000,00	545.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			300.000,00	300.000,00
			MANUTENÇÃO DO PNATE			20.000,00	20.000,00
			PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PECUPACIÓN DE PROPRIOS			55.000,00 170.000,00	55.000,00 170.000,00
12	362	Ensino I	RECURSOS PRÓPRIOS Médio			5.000,00	5.000,00
12	362	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			5.000,00	5.000,00
			AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS			5.000,00	5.000,00
12	363		Profissional		145.000,00	215.000,00	360.000,00
12	363	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		145.000,00	120.000,00	265.000,00
		1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES		145.000,00		145.000,00
12.363	3.0123.	2099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			120.000,00	120.000,00
12	363	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			95.000,00	95.000,00
12 363	.0126.	2119.0000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			95.000,00	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	364	Ensino	Superior			50.000,00	50.000,00
12	364	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			50.000,00	50.000,00
12.364	4.0120.	2272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		330.000,00	610.000,00	940.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		330.000,00	610.000,00	940.000,00
12.365	5.0120.	1064,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
12.365	5.0120.	1065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365	5.0120.	1156.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES		300.000,00		300.000,00
12.365	5.0120.	2073.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE			435.000,00	435.000,00
12.365	5.0120.	2074.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			175.000,00	175.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			26.000,00	26.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			26.000,00	26.000,00
12.366	5.0126.	2075.0000	GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			6.000,00	6.000,00
12.366	5.0126.	2076.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			20.000,00	20.000,00
12	392	Difusão	Cultural		5.000,00		5.000,00
12	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
12.392	2.0021.	1013.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00
13	Cultur	a	-		25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13	392	Difusão	Cultural		25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13	392	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			175.000,00	175.000,00
13.392	2.0007.	2041.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO			175.000,00	175.000,00
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		5.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00
13.392	2.0181.	1014.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO		5.000,00		5.000,00
13.392	2.0181.2	2045.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			60.000,00	60.000,00
13.392	2.0181.2	2046.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL			15.000,00	15.000,00
13.392	2.0181.2	2047.0000	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS			10.000,00	10.000,00
13.392	2.0181.2	2048.0000	INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			15.000,00	15.000,00
13.392	2.0181.2	2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			15.000,00	15.000,00
13.392	2.0181.2	2051.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
13.392	2.0181.2	2052.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL			3.812.000,00	3.812.000,00
13.392	2.0181.	2300.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022			200.000,00	200.000,00
13.392	2.0181.2	2301.0000	FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO -			500.000,00	500.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

rcício de 2025 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	392	2900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		20.000,00	75.000,00	95.000,00
13.39	2.2900.	2500.0000	CUSTEIO DE ESTRUTURA DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA			5.000,00	5.000,00
13.39	2.2900.	0.2501.0000 PROGRAMA PROJETO E AÇÕES VISANDO A D DE CARÁTER ARTISTICO E CULTURAL				40.000,00	40.000,00
13.39	2.2900.	2502.0000	OBRAS, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
13.39	2.2900.	2503.0000	SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURÁIS			10.000,00	10.000,00
13.39	2.2900.	2504.0000	FOMENTAR A POLITICA NACIONAL DE CULTURA POR MEIO DE TERMO DE COMPROMISSO			20.000,00	20.000,0
27	Despo	orto e Laze	er			201.000,00	201.000,0
27	812	Despor	to Comunitário			201.000,00	201.000,0
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			176,000,00	176.000,0
27.81	2.0021.	2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,0
27.81	2.0021.	2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			1.000,00	1.000,0
27.81	2.0021.	2120.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			155.000,00	155.000,0
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
27.81	2.0270.	2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			10.000,00	10.000,00
27.81	2.0270.	2108.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			15.000,00	15.000,00
			TOTAL	0,00	2.395.000,00	13.216.000,00	15.611.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educ	ação			283.000,00	22.657.000,00	22.940.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		283.000,00	18.813.000,00	19.096.000,0
12	361	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
12.36	1.0007	2080.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
12.36	1.0007	2109.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO			10.000,00	10.000,00
12	361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		283.000,00	18.758.000,00	19.041.000,00
12.36	1.0120	1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		100.000,00		100.000,00
12.36	1.0120.	1158.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
12.36	1.0120.	1164.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
12.36	1.0120.	1165.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12.36	1.0120.	1166.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES		20.000,00		20.000,00
12.36	1.0120.	1167.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		20.000,00		20.000,00
12.36	1.0120.	1168.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		58.000,00		58.000,00
12.36	1.0120.	2110.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 30%			90.000,00	90.000,00
12.36	1.0120.	2111.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 70%			1.810.000,00	1.810.000,00
			COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - LIVRE APLICAÇÃO			765.000,00	765.000,00
12.36	1.0120.	2116.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 70%			175.000,00	175.000,00
			COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 30%			75.000,00	75.000,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO			5.000,00	5.000,00
12.36	1.0120.	2274.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%			2.035.000,00	2.035.000,00
12.36	1.0120.	2275.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%			13.803.000,00	13.803.000,00
12	361	0122	TRANSPORTE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12.36	1.0122.	2115.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			30.000,00	30.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil			3.694.000,00	3.694.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			3.694.000,00	3.694.000,00
12.36	5.0120.	2113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%			785.000,00	785.000,00
12.36	5,0120.	2114.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT INFANTIL - 50%			1.450.000,00	1.450.000,00
12.36	5.0120.	2276.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%			60.000,00	60.000,00
12.365	5.0120.	2277.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%			705.000,00	705.000,00
12.365	5.0120.	2278.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%			105.000,00	105.000,00
12.36	5.0120.	2279.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%			589.000,00	589.000,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			70.000,00	70.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS			70.000,00	70.000,00
12.366	5.0126.	2280.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30%			20.000,00	20.000,00
12 366	6.0126.	2281.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			50.000,00	50.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

Código	ódigo Especificação 12 367 Educação Especial		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota	
12					80.000,00	80.000,0	
12	367	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL			80.000,00	80.000,0
12.36	7.0127.	2282.000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			25.000,00	25.000,00
12.367	7.0127.	2283.000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			55.000,00	55.000,00
			TOTAL	0,00	283.000,00	22.657.000,00	22.940.000,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

rcício de 2025 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			940.000,00	3.088.000,00	4.028.000,0
04	122	Adminis	stração Geral		940.000,00	3.073.000,00	4.013.000,0
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.053.000,00	3.053.000,0
			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			3.053.000,00	3.053.000,0
04	122	0150	GESTÃO DE URBANISMO		340.000,00		340.000,0
04.122	.0150.1	1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS P/ ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃ	0	300.000,00		300.000,00
04.122	.0150.1	142.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,0
04.122	.0150.1	148.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS NO MUNICIPIO		20.000,00		20.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES		600.000,00		600.000,00
04.122	.0280.1	1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, AV. E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO		600.000,00		600.000,00
04	122	1504	LIMPEZA PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
04.122	.1504.2	2263.0000	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO			20.000,00	20.000,00
04	812	Desport	to Comunitário			15.000,00	15.000,00
04	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
04.812	.0270.2	2056.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES			15.000,00	15.000,00
80	Assiste	ência Soci	al		50.000,00		50.000,00
08	241	Assistê	ncia à Pessoa Idosa		50.000,00		50,000,00
08	241	0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		50.000,00		50.000,00
08.241	.0081.1	018.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS)	50.000,00		50.000,00
10	Saúde				50.000,00		50.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		50.000,00		50.000,00
10	302	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		50.000,00		50.000,00
10.302	.0102.1	019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
12	Educa	ção			200,000,00		200.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		100.000,00		100.000,00
12	361		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.361	.0120.1	021.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		100.000,00		100.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.	.0120.1	023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
13	Cultura	1			10.000,00		10.000,00
13	391	Patrimô	nio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00		10.000,00
13	391		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		10.000,00		10.000,00
	.0120.1	024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
13.391.							



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		2.980.000,00		2.980.000,0
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO		980.000,00		980.000,0
			CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS		100.000,00		100.000,0
15.45	1.0150.	1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,0
15.45	1.0150.	1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		40.000,00		40.000,00
15.45	1.0150.	1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		650.000,00		650.000,0
			CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE		20.000,00		20.000,0
15.45	1.0150.	1160.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS		20.000,00		20.000,0
7,41,5			CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO		30.000,00		30.000,0
15.45	1.0150.	1163.0000	REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15	451		MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451	1.0151.	1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS		2.000.000,00		2.000.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		170.000,00	545.000,00	715.000,00
15	452	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,0
15.452	2.0021.	1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15	452	0202	TRATAMENTO DE LIXO		90.000,00	545.000,00	635.000,0
15.452	2.0202.	1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		90.000,00		90.000,00
15.452	2.0202.	2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			545.000,00	545.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		30.000,00		30.000,00
15.452	2.0220.	1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS		30.000,00		30.000,00
16	Habita	ação	_		20.000,00	urantur;	20.000,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		20.000,00		20.000,00
16	482	0160	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE		20.000,00		20.000,00
16.482	2.0160.	1033.0000	CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES		20.000,00		20.000,00
17	Sanea	amento			130.000,00		130.000,00
17	512	Saneam	nento Básico Urbano		130.000,00		130.000,00
17	512		GESTÃO DE SANEAMENTO		60.000,00		60.000,00
17.512	2.0170.	1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO		60.000,00		60.000,00
17	512	7.17	SANEAMENTO GERAL		70.000,00		70.000,0
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
17.512	2.0448.	1153.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,0
20	Agricu	iltura			80.000,00		80.000,00
		Abastec					



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	605	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS		80.000,00		80.000,0
20.60	5.0215.	1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MERCADOS E OUTROS		30.000,00		30.000,0
20.60	5.0215.	1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES		50.000,00		50.000,0
25	Energ	gia			130.000,00		130.000,0
25	752	Energia	a Elétrica		130.000,00		130.000,0
25	752	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS		80,000,00		80.000,0
25.75	2.0215.	1039.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL		80.000,00		80.000,00
25	752	0360	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.75	2.0360.	1146.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
26	Trans	porte			20.000,00		20.000,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		20.000,00		20.000,0
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO		20.000,00		20.000,0
26.78	2.0150.	1040.0000	CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS		20.000,00		20.000,00
27	Despo	orto e Laze	er		110.000,00		110.000,00
27	812	Despor	to Comunitário		110.000,00		110.000,00
27	812	0180	GESTÃO AMBIENTAL		40.000,00		40.000,00
27.81	2.0180.	1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		40.000,00		40.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
27.81	2.0270.	1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE		20.000,00		20.000,00
27.81	2.0270.	1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES		50.000,00		50.000,00
			TOTAL	0,00	4.890.000,00	3.633.000,00	8.523.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbar	nismo			120.000,00	1.220.000,00	1.340.000,0
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		120.000,00	1.220.000,00	1.340.000,0
15	451	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			365.000,00	365.000,0
15.45	1.0001.	2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			365.000,00	365.000,0
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO			15.000,00	15.000,00
15.45	1.0150.	2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			15.000,00	15.000,0
15	451	0280	DESAPROPRIAÇÕES		20.000,00		20.000,0
15.45	1.0280.	1045.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO		20.000,00		20.000,0
15	451	1504	LIMPEZA PÚBLICA		100.000,00		100.000,0
15.45	1.1504.	1048.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO		100.000,00		100.000,0
15	451	2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			840.000,00	840.000,0
15.45	1.2501.	2060.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS	A		840.000,00	840.000,0
26	Trans	porte			50.000,00	145.000,00	195.000,0
26	782	Transp	orte Rodoviário		50.000,00	145.000,00	195.000,0
26	782	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			95.000,00	95.000,0
26.78	2.0001.	2061.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			95.000,00	95.000,00
26	782	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
26.78	2.0151.	1053.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00
26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS		20.000,00		20.000,00
26.78	2.2601.	1147.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS		20.000,00		20.000,00
26	782	2602	ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	50,000,00
26.78	2.2602.	2063.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	50.000,00
			TOTAL	0,00	170.000,00	1.365,000,00	1,535,000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA

digo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricu	ıltura			130.000,00	850.000,00	980.000,0
20	122	Adminis	stração Geral		35.000,00	730.000,00	765.000,0
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		35.000,00	730.000,00	765.000.0
20.12	22.0200.	1056.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00		5.000,0
20.12	22.0200.	1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,0
20.12	22.0200.	2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			30.000,00	30.000,0
20.12	2.0200.	2066.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			685.000,00	685.000,0
20.12	2.0200.	2067.0000	APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS			15.000,00	15.000,0
20	605	Abasted	simento		80.000,00		80.000,0
20	605	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		80.000,00		80.000,0
20.60	5.0200.	1144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA		10.000,00		10.000,0
20.60	5.0200.	1145.0000	AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		70.000,00		70.000,0
20	608	Promoç	ão da Produção Agropecuária		15.000,00	120.000,00	135.000,0
20	608	0150	GESTĂO DE URBANISMO		5.000,00		5.000,0
20.60	8.0150.	1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS		5.000,00		5.000,0
20	608	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA		10.000,00	120.000,00	130.000,0
20.60	8.0200.	1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO		5.000,00		5.000,0
20.60	8.0200.	1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE		5.000,00		5.000,0
20.60	8.0200.	2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS			15.000,00	15.000,0
20.60	8.0200.	2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS			65.000,00	65.000,0
20.60	8.0200.	2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			25.000,00	25.000,0
20.60	8.0200.	2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR			15.000,00	15.000,00
			TOTAL	0,00	130.000,00	850.000,00	980.000,00



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

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência So	cial			253.000,00	253.000,0
08	122 Administração Geral		istração Geral			53.000,00	53.000,0
08	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			53.000,00	53.000,0
08.122	2.0001.2	2124.000	O GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			53.000,00	53.000,0
08	243	Assiste	ência à Criança e ao Adolescente			160.000,00	160.000,0
08	243	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			160.000,00	160.000,0
08.243	3.0001.2	2128.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR			160.000,00	160.000,0
80	244	Assisté	ência Comunitária			40.000,00	40.000,0
08	244	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			40.000,00	40.000,0
08.244	1.0800.2	2129.000	O GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER			40.000,00	40.000,0
			TOTAL	0,00	0,00	253.000,00	253.000,0



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

15 SECRETARIA DE SAÚDE

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde					45.000,00	45.000,00
10	122	Adminis	tração Geral			45.000,00	45.000,0
10	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00
10.122	2.0001.2	134.0000	GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			45.000,00	45.000,0
			TOTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000: Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúd	е			4.465.000,00	20.535.000,00	25.000.000,0
10	122	Adminis	stração Geral		1.180.000,00	3.490.000,00	4.670.000,00
10	122	0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		15.000,00	40.000,00	55.000,00
			SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		15.000,00	40.000,00	15.000,00
10.12	2.0004.	2294.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10	122	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.165.000,00	3.450.000,00	4.615.000,0
10.12	2.0100.	1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		75.000,00		75.000,00
10.12	2.0100.	1172.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.12	2.0100.	1178.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS		90.000,00		90.000,00
10.12	2.0100.	2140.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.595.000,00	2.595.000,0
10.12	2.0100.	2186.0000	DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS			20.000,00	20.000,00
10.12	2.0100.	2207.0000	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			55.000,00	55.000,00
10.12	2.0100.	2264.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS			280.000,00	280.000,0
10.12	2.0100.	4002.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO			500.000,00	500.000,00
10	301	Atenção	Primária		850.000,00	6.817.000,00	7.667.000,00
10	301		PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			80.000,00	80.000,00
10.30	1.0100.	2214.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR			80.000,00	80.000,00
10	301		ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA		850.000,00	6.737.000,00	7.587.000,00
10.30	1.0101.	1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE		110.000,00		110.000,00
10.30	1.0101.	1090.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		90.000,00		90.000,00
10.30	1.0101.	1091.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		40.000,00		40.000,00
10.30	1.0101.	1092.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.30	1.0101.	1169.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		390.000,00		390.000,00
10.30	1.0101.	1170.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		180.000,00		180.000,00
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			4.880.000,00	4.880.000,00
			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS			1.610.000,00	1.610.000,00
			APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO			24.000,00	24.000,00
			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			135.000,00	135.000,00
10.30	1.0101.	4001.0000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			88.000,00	88.000,00
10	302	Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		2.160.000,00	9.096.000,00	11.256.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	302	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.510.000,00	7.126.000,00	8.636.000,00
10.302	2.0100.	1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA		310.000,00		310.000,00
10.302	2.0100.	1088.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE		120.000,00		120.000,00
10.302	2.0100.	1118.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL		1.080.000,00		1.080.000,00
10.302	2.0100.	2192.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA			6.950.000,00	6.950.000,00
10.302	2.0100.	2213.0000	IMPLEMENTACAO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA			6.000,00	6.000,00
10.302	2.0100.	2295.0000	DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES			170.000,00	170.000,00
10	302	0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA		650.000,00	1.090.000,00	1.740.000,00
10.302	2.0101.	1095.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		650.000,00		650.000,00
10.302	2.0101.	2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			1.090.000,00	1.090.000,00
10	302	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR			540.000,00	540.000,00
10.302	2.0102.	2154.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			430.000,00	430.000,00
10.302	2.0102.	2194.0000	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR			110.000,00	110.000,00
10	302	0108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			340.000,00	340.000,00
10.302	2.0108.	2299.0000	GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			340.000,00	340.000,00
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico		55.000,00	270.000,00	325.000,00
10	303	0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		55.000,00	270.000,00	325.000,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		55.000,00		55.000,00
10.303	3.0103.	2155.0000	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			270.000,00	270.000,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária		120.000,00	385.000,00	505.000,00
10	304	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		120,000,00		120.000,00
10.304	4.0102.	1097.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		65.000,00		65.000,00
10.304	4.0102.	1098.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		55.000,00		55.000,00
10	304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			385.000,00	385.000,00
10.304	4.0104.	2157.0000	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			385.000,00	385.000,00
10	305	Vigilând	sia Epidemiológica		100.000,00	467.000,00	567.000,00
10	305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00	467.000,00	567.000,00
10.305	5.0104.	1099.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA E AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
10.305	5.0104.	1173.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBRIENTAL		80.000,00		80.000,00
10.305	5.0104.	2158.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			467.000,00	467.000,00
10	306	Aliment	ação e Nutrição			10.000,00	10.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	306 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10,306.	.0104.2160.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTO NUTRIÇÃO	S E		10.000,00	10.000,00
	-	TOTAL	0,00	4.465.000,00	20.535.000,00	25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Tot	Atividades	Projetos	Operação Especial	specificação	Espe	Código
3.308.000,	3.303.000,00	5.000,00		Social	Assistência Soci	08
1.192.000,	1.192.000,00			ninistração Geral	122 Adminis	08
1,167,000,	1.167.000,00			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	122 2800	08
1.167.000,	1.167.000,00				2800.2163.0000	
25.000,	25.000,00				122 2809	08
25.000,	25.000,00			000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS	2809.2162.0000	08.122
746.000,	741.000,00	5.000,00		stência à Criança e ao Adolescente	243 Assistêr	80
38.000,	33.000,00	5.000,00		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80
5.000,		5.000,00		000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FOCA	0032.1086.0000	08.243
33.000,	33.000,00			000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMDECA	0032.2136.0000	08.243
64.000,	64.000,00					80
6.000,	6.000,00			000 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0083.2137.0000	08.243
4.000,	4.000,00			000 PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0083.2138.0000	08.243
10.000,	10.000,00			OOO CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTES	08.243.0083.2138.0000 08.243.0083.2285.0000	
5.000,	5.000,00			000 PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MENBROS DO CONSELHO TUTELAR	0083.2286.0000	08.243
30.000,	30.000,00			000 REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0083.2287.0000	08.243
9.000,	9.000,00			000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELHOS"	0083.2288.0000	08.243
376.000,	376.000,00			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	243 2804	08
376.000,	376.000,00			000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	2804.2174.0000	08.243
190.000,	190.000,00			PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08
190.000,	190.000,00			000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	2810.2171.0000	08.243
78.000,	78.000,00			PROCADSUAS	243 2811	80
78.000,	78.000,00			000 PROCADSUAS	2811.2401.0000	08.243
1.370.000,	1.370.000,00			stência Comunitária	244 Assistêr	08
28.000,	28.000,00	-0-0		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	244 2801	08
28.000,	28.000,00			000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	2801.2168.0000	08.244
295.000,	295.000,00			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO		80
295.000,	295.000,00			OOO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGDBF	2803.2172.0000	08.244
259.000,	259.000,00			70 - 9 T. B. F. J. T. J. T. J. T. T. T. T. J. T. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.		08
259.000,	259.000,00	-		000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	2805.2176.0000	08.244
559.000,	559.000,00					80
559.000,	559.000,00			000 BENEFICIOS EVENTUAIS	2806.2177.0000	08.244
229.000,	229.000,00			ASSISTÊNCIA SOCIAL		80
229.000,	229.000,00			000 GESTÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	2807.2402.0000	08.244
93.000,	78.000,00	15.000,00		idadania	Direitos da Cidad	14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
14	241	Assistê	ncia à Pessoa Idosa		15.000,00	78.000,00	93.000,00
14	241	0033	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00	28.000,00	33.000,00
14.241	.0033.	1077.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
14.241	.0033.	2289.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			28.000,00	28.000,00
14	241	0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS		10.000,00	50.000,00	60.000,00
14.241	.0081.	1078.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇAO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
14.241	.0081.	2290.0000	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARIDOSOS	RA		3.000,00	3.000,00
14.241	.0081.	2291.0000	PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO			5.000,00	5.000,00
14.241	.0081.	2292.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
14,241	.0081.	2293.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS			37.000,00	37.000,00
			TOTAL	0,00	20.000,00	3.381.000,00	3.401.000,00
			TOTAL GERAL	1.900.000,00	12.874.000,00	75.226.000,00	90.000.000,00



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 1

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

Código		Especificação O		ação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legisla	ativa		0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01	031	Ação L	egislativa	0,00	416.000,00	3.496.000,00	3.912.000,00
01	031	0105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0.00	416.000.00	3.496.000.00	3.912.000.00
01.03		1001.0000		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.03	31.0105.1	1002.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.03	31.0105.1	1003.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.03	31.0105.1	1004.0000	LEGISLATIVO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.03	31.0105.2	2001.0000	EFETIVOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		2002.0000	COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
-		2003.0000		0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
		2004.0000	PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.03	31.0105.2	2005.0000	MUNICIPAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		2006.0000		0,00	0.00	984.000,00	984.000,00
01.03	31.0105.2	2007.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIPERMIDIA INTERLIGADO A INTERNET E REDES SOCIAIS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
01.03	31.0105.2	2008.0000		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.03	31.0105.2	2284.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04	Admin	istração		0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04	062	Defesa	do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	062	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.06	52.0021.2	2195.0000	DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	121	Planeja	mento e Orçamento	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
04		0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	867,000,00	867.000,00
04 04	121	0021	ADMINIOTO OF OF			40.000,00	40.000,00
04		2012.0000	. HEND NOTE THE COLUMN TO THE COLUMN TO SELECT THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN	0,00	0,00	40.000,00	
04 04.12	21.0021.2		SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	577.000,00	577.000,00
04 04.12 04.12	21.0021.2	2012.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				577.000,00 250.000,00
04 04.12 04.12 04.12	21.0021.2	2012.0000 2013.0000 2210.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	577.000,00	156.0100.0500.00
04 04.12 04.12	21.0021.2 21.0021.2 21.0021.2	2012.0000 2013.0000 2210.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00 0,00	0,00 0,00	577.000,00 250.000,00	250.000,00
04 04.12 04.12 04.12	21.0021.2 21.0021.2 21.0021.2 122 122	2012.0000 2013.0000 2210.0000 Adminis	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 960.000,00	577.000,00 250.000,00 6.170.000,00	250.000,00 7.130.000,00
04 04.12 04.12 04.12	21.0021.2 21.0021.2 21.0021.2 122 122	2012.0000 2013.0000 2210.0000 Adminis	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 960.000,00	577.000,00 250.000,00 6.170.000,00 1.000.000,00	7.130.000,00 1.000.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 2

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

Códi	go	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração		0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04	122	Administ	ração Geral	0,00	960.000,00	6.170.000,00	7.130.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	20.000.00	4.940.000,00	4.960.000,00
-		0029.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	0,00	0.00	220.000,00	220.000,00
		1011.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA		10.000,00	0,00	10.000,00
04.1	22.0021.	1011.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.1	22.0021.	1115.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA	0,00	10.000.00	0,00	10.000,00
			MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	101000,00	0,00	10.000,00
04.1	22.0021.	2024.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0.00	0.00	200.000,00	200.000,00
04.1	22.0021.	2025.0000	BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0.00	420.000,00	420.000,00
04.1	22.0021.	2026.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVID	ORES 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.1	22.0021.	2028.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE				
		2029.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	45.000,00	45.000,00
04.1	22.0021.	2042.0000	GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDOR	RIA DO 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0050 0000	MUNICIPIO E SUAS ATIVIDADES				2
		2053.0000	GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
04.1	22.0021.	2196.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINET	E DO 0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
04.1	22 0021	2197.0000	PREFEITO CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E CONSORCIOS	0.00	0.00	50.000,00	E0 000 00
		2201.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA		0.00		50.000,00
04.1	22.0021	2201.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 1	22 0021	2202.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA	0,00	0,00	130.000.00	130.000,00
04.1.	22.0021	2202.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00
04.1	22.0021.	2217.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7777777777	
04	122	0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
04.1	22.0056.	2036.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA		0,00	5.000,00	5.000,00
			MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE				
04.1	22.0056.	2037.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04	122		GESTÃO DE URBANISMO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04.1	22.0150.	1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/REFORMA DE PRÉDIOS	S P/ 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	00.0450		ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.22	22 222 22	0.00	22 222 22
		1142.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.1	22.0150.	1148.0000	COMUNITARIOS NO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.1	22.0280.	1017.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ ABERTURA DE RUAS, E/OU NECESSIDADES DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO	AV. 0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	1504	IMPEZA PÚBLICA	0.00	0.00	20.000.00	20.000,00
			APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE LIXO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.1	22.1504.	2203.0000	AFOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE EIXO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	124	Controle	Interno	0,00	0,00	126.000,00	126,000,00
					77.70		
04	124		OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04.1	24.0060.	2009.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERN		0,00	5.000,00	5.000,00
04.4	24 0000	2010 0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA	0.00	0.00	121.000,00	121.000,00
04.1.	24,0060,	2010.0000	GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04	129	Administ	ração de Receitas	0,00	5.000,00	830.000.00	835.000,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.1.	29.0021.2	2030.0000	AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS	IPTU) 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				2.22	5 000 00	205 200 20	222 222 22
04	129		GESTÃO FINANCEIRA SUPPLIMENTO DE MATERIAIS OU FOUIDAMENTOS BARA.	0,00	5.000,00	825.000,00	830,000,00 5.000,00
04.1	29.0056.	0000,1101	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 1	29 0056	2032.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		2034.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA		0.00	5.000,00	5.000,00
J-4. 11	20.0000.		MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	. 0,00	0,00	0.000,00	0.000,00
04.1	29.0056.	2035.0000	GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
04	131	Comunic	ação Social	0.00	0.00	20.000.00	20.000,00



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

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

Códig	10	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	stração		0,00	965.000,00	8.061.000,00	9.026.000,00
04	131	Comuni	cação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTRÓPICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.24	4.0080.2	200.0000	PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	812	Desport	o Comunitário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06	Segura	ınça Públi	са	0,00	80.000,00	262.000,00	342.000,00
06	181	Policiam	nento	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
06	181	0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
06.18	1.0084.2	261.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06.18	1.0084.2	262.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
06	182	Defesa	Civil	0,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00
06	182	0061	AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00
06.18	2.0061.1	005.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00
06.18	2.0061.2	2015.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEF CIVIL	FESA 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.18	2.0061.2	2016.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06	182	0084	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
06.18	2.0084.1	006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.18	2.0084.1	007.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.18	2.0084.1	008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO	NOS 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.18	2.0084.1	009.0000	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO	0,00 OS E	5.000,00	0,00	5.000,00
06.18	2.0084.1	010.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.18	2.0084.2	2018.0000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	Assisté	ència Soci	al	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08			GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08 08.12	2.0001.2						
	122	2800	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

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

Códig	go	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08	122	Adminis	tração Geral	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
08 08.12	122 22.2809	2809 2162.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00 0,00	0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
08	241	Assistêr	ncia à Pessoa Idosa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 08.24	241 11.0081.	0081 1018.0000	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
08	243	Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	901.000,00	906.000,00
08	243	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0.00	0,00	160.000,00	160.000,00
		2128.0000	이 경기가 마르게 가게 되었다면 하고 있다. 하고 있는데 하고 있는데 하는데 하는데 하고 있다면 하는데 하는데 하는데 하는데 나를 했다.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
80	243	0032	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSE MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIA E DO ADOLESCENTE		5.000,00	33.000,00	38.000,00
08.24	3.0032.	1086.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.24	3.0032.	2136.0000	그림 그는 이번 시간이 아이들이 아이들이 그렇게 되었다면 하는데 하는데 되었다.	A 0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	243	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEI	NTE 0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
08.24	3.0083.	2137.0000	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇ ADOLESCENTE	A E 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		2138.0000 2285.0000	그는 이번 집에 되어 그렇게 그 어떤 것이 되어 집에 되어 되었다. 전 경에 가지를 받아 그렇게 되었다. 그 그렇지 않는 것으로 하느낌 때문에	0,00 0,00 ARES	0,00 00,0	4.000,00 10.000,00	4.000,00 10.000,00
08.24	3.0083.	2286.0000	에 마리를 하다 하면 이번 에 전에 가장하는 것이 하면 하면 하는 때문에 되었다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.24	3.0083.	2287.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS O ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTA	IS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.24	3.0083.	2288.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS CONSELI	HOS" 0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	243	2804	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
08.24	3.2804.	2174.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
80	243	2810	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FEL		0,00	190.000,00	190.000,00
08.24	13.2810.	2171.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
80	243	2811	PROCADSUAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.24	3.2811.	2401.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
80	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
08	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	14.0080.	2129.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇ DA MULHER	ÇÃO 0,00	0.00	40.000,00	40.000,00
08	244	2801	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.24	14.2801.	2168.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	244	2803	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08.24	14.2803.	2172.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F-IGDBF	AMILIA 0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
08	244	2805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
			SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
	244	2806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00
80	2-1-1						559.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

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

Jour	go	Es	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al	0,00	55.000,00	3.556.000,00	3.611.000,00
08	244	Assistêr	ncia Comunitária	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
08	244	2807	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
08.24	14.2807.2	2402.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
10	Saúde			0,00	4.515.000,00	20.580.000,00	25.095.000,00
10	122	Adminis	tração Geral	0,00	1.180.000,00	3.535.000,00	4.715.000,00
10	122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0.00	45,000,00	45.000,00
			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	122	0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	40.000,00	55.000,00
		1171.0000		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.12	22.0004.2	2294.0000	GESTÃO PARTICIPATIVA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	122	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.165.000,00	3.450.000,00	4.615.000,00
10.12	22.0100.1	1171.0000	SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI E GESTÃO DO SUS	0,00 DE	75.000,00	0,00	75.000,00
10.12	22.0100.1	172.0000	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.12	22.0100.1	178.0000		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.12	22.0100.2	2140.0000		0,00	0,00	2.595.000,00	2,595.000,00
10.12	22.0100.2	186.0000	마트 경우를 하고 있다면 하는 것이 하면 다른 가는 것이 되었다. 그렇게 되었다면 보고 있는 것은 것은 것은 것이 되었다면 보고 있다. He care in a care in a care in a c	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.12	22.0100.2	2207.0000	그 그 사람들이 많아 가게 되었다. 그리고 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다. 그 사람들이 되었다면 하는데 그리고 있다.	AIS 0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		2264.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.12	22.0100.4	1002.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTRO BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO	OS 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	301	Atenção	Primária	0,00	850.000,00	6.817.000,00	7.667.000,00
10	301	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.30	01.0100.2		PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	301	0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	850.000,00	6.737.000,00	7.587.000,00
10.30	01.0101.1	089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.30	1.0101.1	090.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.30	1.0101.1	091.0000		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.30	1.0101.1	092.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.30	1.0101.1	169.0000	아이는 어느 아이들이 그녀의 이번 있다고 있어? 이 아이들이 아니고 하면 그렇게 보고 있어요. 그리고 없다고 있다고 있다고 했다.	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
10.30	1.0101.1	170.0000		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.30	01.0101.2	143.0000	그 집에 가장하다면서 하다 하나 되었다. 그는 요즘 이 없는 사람들은 그리고 있다면 하는 것이 없는 것이 없는데 없는데 없는데 없는데 없다면 없다.	0,00	0,00	4.880.000,00	4.880.000,00
		2144.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
10.30	1.0101.2	2150.0000		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.30	1.0101.2	208.0000		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	1.0101.4	001.0000	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.30							



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

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

Total	Atividades	Projetos	Especial	Especificação Operad
25.095.000,0	20.580.000,00	4.515.000,00	0,00	de
11.306.000,0	9.096.000,00	2.210.000,00	0,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
8.636.000,0	7.126.000,00	1.510.000.00	0,00	0100 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
310.000,0	0.00	310.000,00	0,00	0.1084.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA É ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
120.000,0	0,00	120,000,00	0,00	0.1088.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS P/ MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATEN. ESPE
1.080.000,0	0,00	1.080.000,00	0,00	0.1118.0000 CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL
6.950.000,0	6.950.000,00	0,00	0,00	0.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0.2213.0000 IMPLEMENTACAO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA
170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0.2295.0000 DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES
1.740.000,0	1.090.000,00	650.000,00	0.00	0101 ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA
650.000,0	0,00	650.000,00	0,00	1.1095.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1.090.000,0	1.090.000,00	0,00	0,00	1.2193.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
590.000,0	540.000,00	50.000,00	0,00	0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR
50.000,0	0,00	50.000,00	0,00	2.1019.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
430.000,0	430.000,00	0,00	0,00	2.2154.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - ŠAMU
110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	2.2194.0000 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR
340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0108 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	8.2299.0000 GESTÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
325.000,00	270.000,00	55.000,00	0,00	Suporte Profilático e Terapêutico
325.000,00	270.000,00	55.000,00	0,00	0103 ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.1112.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	3.2155.0000 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
505.000,00	385.000,00	120.000,00	0,00	Vigilância Sanitária
120.000,00	0.00	120,000,00	0.00	0102 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR
65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	2.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.1098.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	4.2157.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
567.000,0	467.000,00	100.000,00	0,00	Vigilância Epidemiológica
567.000,0	467.000,00	100.000,00	0,00	0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
20.000,0	0,00	20.000,00	0,00	4.1099.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA E AMBIENTAL
80.000,0	0,00	80.000,00	0,00	4.1173.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBRIENTAL
	467.000,00	0,00	0,00	4.2158.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
467.000,00				
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Alimentação e Nutrição
	10.000,00	0,00	0,00	Alimentação e Nutrição 0104 VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

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

Códi	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção	0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00
12	122	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN	ITIL 0,00	0.00	3.335.000,00	3.335.000.00
12.12	22.0120.	2088.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET DE EDUCAÇÃO	ARIA 0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
12.12	22.0120.2	2303.0000 DESPESAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCUL AO FUNDEB COM RECURSOS PRÓPRIOS	ADOS 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	126	Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
12	126	0190 GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00
12.12	26.0190.	1066.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.12	26.0190.2	2077.0000 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12	306	0121 MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	715.000.00	715.000,00
12.30	06.0121.2	2078.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
12.30	06.0121.2	2079.0000 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE	0,00	00,0	25.000,00	25.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12	361	0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.36	51.0007.2	2080.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.36	51.0007.2	2081.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINU PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	ADA 0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		2102.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
12.36	51.0007.2	2109.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO EN BÁSICO	O,00 O,00	00,0	10.000,00	10.000,00
12	361	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.36	31.0021.2	2083.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 8

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

Códig	0	Esp	ecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaçã	io		0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12	361	Ensino F	undamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12	361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	2.263.000.00	21.085.000,00	23.348.000.00
			CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0.00	100.000,00	0.00	100.000,00
.2.00		21.0000	ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.36	1.0120.10	67.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100,000,00
12.36	1.0120.10	68.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.36	1.0120.10	69.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		70.0000	PEDAGÓGICO AS ESCOLAS	0.00	50 000 00	0.00	50 000 0
12.36	1.0120.10	70.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.36	1.0120.10	75.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0.00	4 500 000 00	0.00	
12.36	1.0120.11	54.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.36	1.0120.11	55.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA	0,00	200.000,00	0.00	200.000,00
			MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS				
12.36	1.0120.11	58.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS N	AS 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			ESCOLAS MUNICIPAIS		50.000.00	0.00	F0 000 0
	1.0120.11		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSO		50.000,00	0,00	50.000,00
12.36	1.0120.11	65.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.36	1.0120.11	66.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			ESTUDANTES				
12.36	1.0120.11	67.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 36	1.0120.11	68 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	1.0120.20		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.00	1.0120.20	00.0000	CARINHOSO	0,00	0,00	00.000,00	00.000,00
12.36	1.0120.20	86.0000	SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.36	1.0120.20	87.0000	AUXÍLIO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.36	1.0120.20	89.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12 36	1.0120.20	on onon	PDDE PROMOÇAŎ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS	0.00	0.00	15.000,00	15.000,00
12.50	1.0120.20	30.0000	MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.36	1.0120.20	92.0000	APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	2.02		2.000	42 5100
12.36	1.0120.20	93.0000	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.36	1.0120.20	94.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
			EDUCAÇÃO BÁSICA				
12.36	1.0120.20	95.0000	IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS				
12 36	1.0120.21	03 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADE	0,00	0.00	20.000,00	20.000,00
12.50	1.0120.21	03.0000	DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.36	1.0120.21	10.0000		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.36	1.0120.21	11.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 70%	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
12.36	1.0120.21	12.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - LIVRE APLICAÇÃ	.0 0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
12.36	1.0120.21	16.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 70%	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.36	1.0120.21	17.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR - 30%	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.36	1.0120.21	91.0000	DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12.26	1 0120 22	71 0000	ATIVO FINANCEIRO GOVERNANÇA E GESTĂO ADMINISTRATIVA DO ENSINO	0.00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.30	1.0120.22	71,0000	FUNDAMENTAL	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
12.36	1.0120.22	72.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		70.0	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.25	0.00	£ 200 00	F 000 00
12.36	1.0120.22	73.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.36	1.0120.22	74.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
			FUNDAMENTAL- 30%	0,00	0.00	40,000,000,00	13.803.000.00
12.20	1.0120.22		GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO			13.803.000,00	



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 9

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

	10	Esp	ecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaç	ão		0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,00
12	361	Ensino F	undamental	0,00	2.263.000,00	21.955.000,00	24.218.000,00
12	361	0122	FRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	575.000,00	575.000.00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORT		0,00	300.000,00	300.000,00
		207 2000	ESCOLAR - PETE	0.00	0.00	20,000,00	20,000,00
		097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00 0,00	0,00 0,00	20,000,00 55.000,00	55.000,00
		098.0000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.30	1.0122.2	100.0000	PRÓPRIOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.36	1.0122.2	115.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	362	Ensino M	lédio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	362	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	363	Ensino P	rofissional	0,00	145.000,00	215.000,00	360.000,00
12	363		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	145.000,00	120.000,00	265.000,00 145.000.00
12.36	3.0123.1	071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.36	3.0123.2	099.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	363	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12	364	Ensino S	uperior	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	364		GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI	L 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		272.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365	Educaçã	o Infantii	0,00	430.000,00	4.304.000,00	4.734.000,00
12	365	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI	L 0.00	430.000,00	4.304.000,00	4.734.000,00
		023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	100.000,00	0,00	100.000,00
12.36	5.0120.1	064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		065.0000	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.36	5.0120.1	156.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		073.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDAD DA CRECHE	ES 0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12.36	5.0120.2	074.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDAD DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	DES 0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.36	5.0120.2	113.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	5.0120.2	114.0000	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT INFANTIL - 50%	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.36	5.0120.2	276.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	5.0120.2	277.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
12.36		278.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.36	5.0120.2		THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S			589.000.00	589.000,00
12.36 12.36 12.36		279.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE- 70%	0,00	0,00	389.000,00	000.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 10

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

Códig	jo	Es	pecificação	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção		0,00	2.853.000,00	30.790.000,00	33.643.000,0
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
12	366	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0.00	0,00	96,000,00	96.000,00
		2075.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAM		0,00	6.000,00	6.000,00
12.36	6.0126.	2076.0000		A 0,00	0,00	20.000,00	20,000,00
12.36	6.0126.	2280.0000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.36	6.0126.	2281.0000	JOVENS E ADULTOS - 30% GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367	Educaç	ão Especial	0.00	0,00	80.000,00	80.000,00
12	367	0127	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.36	7.0127.	2282.0000	GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃ ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.36	7.0127.2	2283.0000	이 가는 생기가 이 가게 그렇게 되면 하는데 하는데 되었다. 그는 이 나는 이 사람들은 이 사람들이 되었다면 하는데 되었다면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데	ÃO 0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	392	Difusão	Cultural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
		1013.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	а		0,00	35.000,00	4.882.000,00	4.917.000,00
13	391	Patrimô	nio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	391	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI	0.00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392	Difusão	Cultural	0,00	25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,00
13	392	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0,00	175.000.00	175.000,00
		2041.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA I		0,00	175.000,00	175.000,00
			TURISMO				
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	5.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00
13.39	2.0181.1	1014.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.39	2.0181.2	2045.0000	그 가게 하지만 하지만 하면 하면 경기들이 되었다면 하게 되었다면 하지만 하지만 하지만 하다면 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면 하다면	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.39	2.0181.2	2046.0000		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		2047.0000		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2048.0000	그 사람들이 어느 아이들이 하면 그들은 얼마를 하는데 하고 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.39	2.0181.2	2050.0000	IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		2051.0000 2052.0000	네가 내용하다 사용하다 이 그들은 사람이 되어 있었다. 그런 그렇게 되었다면 하는 것이 되었다면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데	0,00 NAS, 0,00	0,00	5.000,00 3.812.000,00	5.000,00 3.812.000,00
13.39	2.0181.2	2300.0000	DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - LO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.39	2.0181.2	2301.0000	195/2022 FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13	392	2900	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	20.000,00	75.000,00	95.000,00
		2500.0000			0,00	5.000,00	5.000,00
13.39	2.2900.2	2501.0000	TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			grand Color (1974) 전 1974 전 1974 전 1975 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전 1974 전	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.39	2.2900.2	2502.0000					10.000,00
13.39		2502.0000	SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 11

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

ódige	0	Esp	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
3	Cultur	a		0,00	35.000,00	4.882.000,00	4.917.000,00
3	392	Difusão	Cultural	0,00	25.000,00	4.882.000,00	4.907.000,0
4	Direito	s da Cidad	lania	0,00	15.000,00	78.000,00	93.000,0
4	241	Assistên	cia à Pessoa Idosa	0.00	15.000,00	78.000,00	93.000,0
4	241		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0,00	5.000,00	28.000,00	33.000,0
4.241	.0033.	1077.0000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
4.241	.0033.2	2289.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOS GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
4	241	0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,0
		1078.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.241	.0081.2	2290.0000	OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA IDOS	OS 0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
		2291.0000	PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.241	.0081.2	2292.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO	Α 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.241	.0081.2	2293.0000	REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
5	Urbani	smo		0,00	3.270.000,00	1.765.000,00	5.035.000,00
5	451	Infra-Est	rutura Urbana	0,00	3.100.000,00	1.220.000,00	4.320.000,0
5	451	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,0
5.451	.0001.2	2057.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENT DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
5	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO	0.00	980.000.00	15.000.00	995.000.0
5.451	.0150.1	1026.0000	[2007] [20] 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0,00 ES	100.000,00	0,00	100.000,0
5.451	.0150.1	1027.0000	그 ' ' 그리 아이를 통하면 하면 말했다. 이 없는 사람들이 얼마나 되는 것이 되었다. 그리고 있는 것이 없는 것이 없는 것이다.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
5.451	.0150.1	1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLIC PARA GARÂNTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	CAS 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.451	.0150.1	1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		650.000,00	0,00	650.000,0
		1159.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKA		20.000,00	0,00	20.000,0
		160.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.451	.0150.1	1162.0000	CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.451	.0150.1	163.0000	REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
5.451	.0150.2	2058.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
5	451	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,0
5.451	.0151.1	1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E LOTEAMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5	451	0280	DESAPROPRIAÇÕES	0.00	20.000,00	0,00	20.000,00
			DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁR E LIXO URBANO		20.000,00	0,00	20.000,00
5	451	1504	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇ PARA TRANSPORTE DE LIXO		100.000,00	0,00	100.000,00
3.431							
5	451	2501	GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 12

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

Códi	go	Esp	ecificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbani	ismo		0,00	3.270.000,00	1.765.000,00	5.035.000,00
15	452	Serviços	Urbanos	0,00	170.000,00	545.000,00	715.000,00
15	452	0021 A	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000.00	0,00	50.000,00
		1030.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	0202	FRATAMENTO DE LIXO	0,00	90.000,00	545.000,00	635.000,00
		1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.4	52.0202.2	2054.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.4	52.0220.1	1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORÁS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30,000,00
16	Habita	ção		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482	Habitação	o Urbana	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	482	0160 F	POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.48	32.0160.1	1033.0000	CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Sanea	imento		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17	512	Saneame	ento Básico Urbano	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17	512	0170	GESTÃO DE SANEAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.5	12.0170.	1034.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512	0448	SANEAMENTO GERAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.5	12.0448.	1152.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS SANITÁRIOS PÚBLICOS	E 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.5	12.0448.	1153.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricu	ltura		0,00	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
20	122	Administr	ração Geral	0,00	35.000,00	730.000,00	765.000,00
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	35.000,00	730.000,00	765.000,00
		1056.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.1	22.0200.	1058.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.1	22.0200.2	2065.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		2066.0000 2067.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREA URBANAS E RURAIS	s 0,00 s 0,00	00,0 00,0	685.000,00 15.000,00	685.000,00 15.000,00
				0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20.1	605	Abasteci	mento	-,			
20.13	605 605		mento GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80,000,00
20.13 20 20	605				80.000,00 10.000,00	0,00 0,00	80,000,00 10,000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 13

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

Códig	10	Esp	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ltura		0,00	210.000,00	850.000,00	1.060.000,00
20	605	Abastec	imento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
20	605	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES,	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0.60	5.0215.	1038.0000	MERCADOS E OUTROS CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADO AÇOUGUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0	608	Promoçã	ão da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	120.000,00	135.000,00
0	608	0150	GESTÃO DE URBANISMO	0.00	5,000.00	0,00	5.000.00
0.60	8.0150.	1059.0000	CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PAR APRREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO VIAS PÚBLICAS		5.000,00	0,00	5.000,00
0	608	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	10.000,00	120.000,00	130.000,00
		1061.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0.60	8.0200.	1063.0000	PRODUÇÃO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0.60	8.0200.	2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0.60	8.0200.	2070.0000	(0,00	0.00	65.000,00	65.000,00
		2071.0000		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0.60	8.0200.	2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5	Energ	ia		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5	752	Energia	Elétrica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5	752	0215	FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	0.00	80.000,00	0.00	80,000,00
		1039.0000	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25	752	0360	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	50.000.00	0.00	50.000,00
		1146.0000	이 없는데 그렇게 하는 것이다. 이 사람들이 되었다면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	Trans	porte		0,00	70.000,00	145.000,00	215.000,00
6	782	Transpo	rte Rodoviário	0,00	70,000,00	145.000,00	215.000,00
6	782	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		2061.0000	(BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE) (BOSE)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
26	782	0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		1040.0000	NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO 12 NO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	782	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 26.78		1053.0000		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782	2601	OBRAS RODOVIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		1147.0000	어머니는 아내는 아내는 이 이 이 살아서 하는 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다. 그는 이 아니는 그는 것은 이 사람들은 그는 것이 없는 것이다.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	782	2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2063.0000	- CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONTROL - CONT	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1	orto e Laze		0,00	110.000,00	201,000,00	311.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 14

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

	go	Esp	ecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Despo	orto e Lazer		0,00	110.000,00	201.000,00	311.000,00
27	812	Desporto	Comunitário	0,00	110.000,00	201.000,00	311.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0,00	176.000,00	176.000.00
		2104.0000		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		2105.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.8	12.0021.	2120.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	155.000,00	155,000,00
27	812	0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.8	12.0180.	1041.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00
27.8	12.0270.	1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDA	DE 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.8	12.0270.	1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.8	12.0270.	2107.0000	PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
27.8	12.0270.	2108.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
28	Encar	gos Especia	ais	100.000,00	0,00	560.000,00	660.000,0
	Encar		ais ncargos Especiais	100.000,00	0,00	560.000,00 560.000,00	
28 28 28	846	Outros E	ncargos Especiais				660.000,00
28 28	846 846	Outros E		100.000,00	0,00	560.000,00	660.000,00 660.000,00
28 28 28.8	846 846 46,0000.	Outros E	ncargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE	100.000,00	0,00	560.000,00 560.000,00	660.000,00 660.000,00 100.000,00 560.000,00
28 28 28.8 28.8	846 846 46.0000. 46.0000.	Outros E 0000 0021.0000	ncargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	560.000,00 560.000,00 0,00	660.000,00 660.000,00 100.000,00
28 28 28.8 28.8 28.8	846 846 46.0000. 46.0000.	Outros E 0000 0021,0000 2297,0000 va de Conti	ncargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00	660.000,00 660.000,00 100.000,00 560.000,00
28 28 28.8 28.8 28.8	846 846 46.0000. 46.0000. Reser	Outros E 0000 0021,0000 2297,0000 va de Conti	ncargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA ngência de Contingência	100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00	660.000,00 660.000,00 100.000,00 560.000,00
28 28 28.8 28.8 28.8 99	846 846 46,0000. 46,0000. Reser 999	Outros E 0000 0021,0000 2297,0000 va de Conti	ncargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA ngência de Contingência Reserva de Contingência	100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00	660.000,0 660.000,0 100.000,0 560.000,0 1.800.000,0



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

Cóc	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
01		Legislativa	3.912.000,00		3.912.000,00
01	031	Ação Legislativa	3.912.000,00		3.912.000,00
01	031	0105 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.912.000,00		3.912.000,00
04		Administração	9.026.000,00		9.026.000,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.000,00		15.000,00
04	062	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00		15.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento	867.000,00		867.000,00
04	121	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.000,00		867.000,00
04	122	Administração Geral	7.130.000,00		7.130.000,00
04	122	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
04	122	0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00 4.960.000.00		15.000,00 4.960.000,00
04	122	0056 GESTÃO FINANCEIRA	195.000,00		195.000.00
04	122	0150 GESTÃO DE URBANISMO	340.000,00		340.000.00
04	122	0280 DESAPROPRIAÇÕES	600.000,00		600.000,00
04	122	1504 LIMPEZA PÚBLICA	20.000.00		20.000,00
04	124	Controle Interno	126.000.00		126.000,00
04	124	0060 OPERAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	126.000,00		126.000,00
04	129	Administração de Receitas	835.000,00		835.000,00
04	129	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00		5.000,00
04	129	0056 GESTÃO FINANCEIRA	830.000,00		830.000,00
04	131	Comunicação Social	20.000,00		20.000,00
04	131	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00		20.000,00
04	244	Assistência Comunitária	18.000,00		18.000,00
04	244	Assistentia Contunitaria	10.000,00		10.000,00
04	244	0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.000,00		18.000,00
04	812	Desporto Comunitário	15.000,00		15.000,00
04	812	0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00
06		Segurança Pública	342.000,00		342.000,00
06	181	Policiamento	142.000,00		142.000,00
06	181	0084 SEGURANÇA PÚBLICA	142.000,00		142.000,00
	182	Defesa Civil	200.000,00		200.000,00
		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			
06 06	182 182	0061 AÇÕES DESTINADAS À DEFESA CIVIL 0084 SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00 90.000,00		110.000,00 90.000,00
08		Assistência Social	2.515.000,00	1.096.000,00	3.611.000,00
					1.245.000,00
00	122	Administração Geral	1.245.000,00		
80	122	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	53.000,00		53.000,00
80	122	2800 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.167.000,00		1.167.000,00
80	122	2809 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	25.000,00		25.000,00
80	241	Assistência à Pessoa Idosa	50.000,00		50.000,00
00	241	0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	50.000,00		50.000,00
08	040	Assistência à Criança e ao Adolescente	464.000,00	442.000,00	906.000,00
	243		160.000,00		160.000,00
80		0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			38.000,00
80 80	243 243 243	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 0032 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38,000,00		
80 80	243 243	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	38.000,00 64.000,00		64.000,00
08 08 08	243 243 243	 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 	64.000,00	258,000,00	
08 08 08 08	243 243	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		258.000,00 132.000,00	64.000,00 376.000,00 190.000,00
08 08 08 08	243 243 243 243	 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 	64.000,00 118.000,00 58.000,00	132.000,00	376.000,00 190.000,00
08 08 08 08 08	243 243 243 243	 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA 	64.000,00 118.000,00		376.000,00
08 08 08 08 08 08	243 243 243 243 243	 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNIC. DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 	64.000,00 118.000,00 58.000,00	132.000,00	376.000,00 190.000,00





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08 Página 2

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
00 011	0000	DI GOO DE GESTÃO DO SUITO 100 SUITO	40.000.00	45.000.00		00.000.00
08 244 08 244	2801 2803	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	13.000,00 82.000,00	15.000,00 213.000,00		28.000,00 295.000,00
08 244	2805	FAMÍLIA E CADASTRO UNICO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	89.000,00	170.000,00		259.000,00
08 244	2806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	532.000,00	27.000,00		559.000,00
08 244	2807	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	002.000,00	229.000,00		229.000,00
10	Saúde		1.740.000,00	23.355.000,00		25,095.000,00
10 122	Ad	ministração Geral	115.000,00	4.600.000,00		4.715.000,00
10 122	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	45.000,00			45.000,00
10 122	0004	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS		55.000,00		55.000,00
10 122	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	70.000,00	4.545.000,00		4.615.000,00
10 301	Ate	enção Primária	165.000,00	7.502.000,00		7.667.000,00
10 301	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		80.000,00		80.000,00
10 301	0101	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	165.000,00	7.422.000,00		7.587.000,00
10 302	As	sistência Hospitalar e Ambulatorial	1.450.000,00	9.856.000,00		11.306.000,00
10 302	0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.005.000,00	7.631.000,00		8.636.000,00
10 302	0100	ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA	180,000,00	1.560.000,00		1.740.000,00
0 302	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR	150.000,00	440.000,00		590.000,00
10 302	0108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	115.000,00	225.000,00		340.000,00
10 303	Su	porte Profilático e Terapêutico		325.000,00		325.000,00
10 303	0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		325.000,00		325.000,00
10 304	Vig	gilância Sanitária	5.000,00	500.000,00		505.000,00
10 304	0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGÊNCIAL E HOSPITALAR		120.000,00		120,000,00
10 304	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	380.000,00		385.000,00
10 305	Vig	gilância Epidemiológica	5.000,00	562.000,00		567.000,00
10 305	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	562.000,00		567.000,00
10 306	Alii	mentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00
10 306	0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10,000,00		10.000,00
12	Educação	0	5.000,00	33.638.000,00		33,643.000,00
12 122	Ad	ministração Geral		3.335.000,00		3.335.000,00
12 122	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		3.335.000,00		3.335.000,00
12 126	Te	cnologia da Informação		45.000,00		45.000,00
12 126	0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA		45.000,00		45.000,00
12 306		mentação e Nutrição		715.000,00		715.000,00
12 306	0121	MERENDA ESCOLAR		715.000,00		715.000,00
12 361		sino Fundamental		24.218.000,00		24.218.000,00
12 361	0007	CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS		255.000,00		255.000,00
12 361	0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
12 361	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		23.348.000,00		23.348.000,00
12 361	0122	TRANSPORTE ESCOLAR		575.000,00		575.000,00
12 362	En	sino Médio		5.000,00		5.000,00
12 362	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		5.000,00		5.000,00
12 363	En	sino Profissional		360.000,00		360.000,00
12 363	0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		265.000,00		265.000,00
12 363	0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		95.000,00		95.000,00
12 364	En	sino Superior		50.000,00		50.000,00
	0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12 364						
12 36412 365	Ed	ucação Infantil		4.734.000,00		4.734.000,00





Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Página 3

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

		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
en a marine		E INFANTIL				
12	366	Educação de Jovens e Adultos		96.000,00		96.000,0
12	366	0126 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS		96.000,00		96.000,0
12	367	Educação Especial		80.000,00		80.000,0
12	367	0127 GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		80.000,00		80.000,0
12	392	Difusão Cultural	5.000,00			5.000,0
12	392	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,0
13		Cultura	4.117.000,00	800.000,00		4.917.000,0
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00			10.000,0
13	391	0120 GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	10.000,00			10.000,0
13	392	Difusão Cultural	4.107.000,00	800.000,00		4.907.000,0
13	392	0007 CAPACITAÇÃO DE DE RECURSOS HUMANOS	175.000,00			175.000,0
	392	0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	3.932.000,00	705.000,00		4.637.000,0
13	392	2900 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		95.000,00		95.000,0
14		Direitos da Cidadania	93.000,00			93.000,0
14	241	Assistência à Pessoa Idosa	93.000,00			93.000,0
14	241	0033 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	33.000,00			33.000,0
14	241	0081 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	60.000,00			60.000,0
15		Urbanismo	5.035.000,00			5.035.000,0
15	451	Infra-Estrutura Urbana	4.320.000,00			4.320.000,0
15	451	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	365.000,00			365.000,0
	451	0150 GESTÃO DE URBANISMO	995.000,00			995.000,0
	451	0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.000.000,00			2.000.000,0
	451 451	0280 DESAPROPRIAÇÕES 1504 LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00 100.000,00			20.000,0
	451	2501 GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	840.000,00			840.000,0
	452	Serviços Urbanos	715.000,00			715.000,0
15	452	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,0
	452	0202 TRATAMENTO DE LIXO	635.000,00			635.000,0
	452	0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	30.000,00			30.000,0
16		Habitação	20.000,00			20.000,0
16	482	Habitação Urbana	20.000,00	7.7		20.000,0
16	482	0160 POLÍTICAS HABITACIONAL À POPULAÇÃO CARENTE	20.000,00			20.000,0
17		Saneamento	130.000,00			130.000,0
17	512	Saneamento Básico Urbano	130.000,00			130.000,0
	512	0170 GESTÃO DE SANEAMENTO	60.000,00			60.000,0
20	512	0448 SANEAMENTO GERAL Agricultura	70.000,00			1.060.000,0
20	122	Administração Geral	765.000,00			765.000,0
			765.000,00			765.000,0
	122 605	0200 GESTÃO DA AGRICULTURA Abastecimento	160.000,00			160.000,0
20	605	0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	80.000,00			80.000,0
	605	0215 FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	80.000,00			80,000,0
	608	Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00			135.000,0
20	608	0150 GESTÃO DE URBANISMO 0200 GESTÃO DA AGRICULTURA	5.000,00 130.000,00			5.000,0 130.000,0
20	608		Tana and and			1,000,000,0





Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-€ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Página 4

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

Cód	ligo	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25	752	Energia Elétrica		130.000,00			130.000,00
25	752	0215 FEIRAS E MERCADOS PÚBLICOS	-	80.000.00			80.000.00
25	752	0360 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILU	MINAÇÃO PÚBLIC				50.000,00
26		Transporte		215.000,00			215.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		215.000,00			215.000,00
26	782	0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNI	CIPAL	95.000,00			95.000,00
26	782	0150 GESTÃO DE URBANISMO		20.000,00			20.000,00
26	782	0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MU	NICÍPIO	30.000,00			30.000,00
26	782	2601 OBRAS RODOVIÁRIAS		20.000,00			20.000,00
26	782	2602 ESTRADAS VICINAIS		50.000,00			50.000,00
27		Desporto e Lazer		311.000,00			311.000,00
27	812	Desporto Comunitário		311.000,00			311.000,00
27	812	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		176.000,00			176.000,00
27	812	0180 GESTÃO AMBIENTAL		40.000,00			40.000,00
27	812	0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZE	R NO MUNICÍPIO	95.000,00			95.000,00
28		Encargos Especiais		660.000,00			660.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		660.000,00			660.000,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS		660.000,00			660.000,00
99		Reserva de Contingência		1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	Reserva de Contingência		1.800.000,00			1.800.000,00
99	999	9999 Reserva de Contingência	_	1.800.000,00			1.800.000,00
		7	OTAL	31,111,000,00	58.889.000,00	0,00	90.000.000.00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 ⊃rçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01	01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função		01	Legislativa	3.912.000,00
Orgão:	02	02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função		04	Administração	1.324.000,00
Orgão:	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	2.644.000,00
Função		06	Segurança Pública	342.000,00
Orgão:	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	1.030.000,00
Função		28	Encargos Especiais	660.000,00
Função		99	Reserva de Contingência	1.800.000,00
Orgão:	02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	10.503.000,00
Função		13	Cultura	4.907.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	201.000,00
Orgão:	02	08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC	Valor
Função		12	Educação	22.940.000,00
Orgão:	02	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		04	Administração	4.028.000,00
Função		08	Assistência Social	50.000,00
Função		10	Saúde	50.000,00
Função		12	Educação	200.000,00
Função		13	Cultura	10.000,00
Função		15	Urbanismo	3.695.000,00
Função		16	Habitação	20.000,00
Função		17	Saneamento	130.000,00
Função		20	Agricultura	80.000,00
Função		25	Energia	130.000,00
Função		26	Transporte	20.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	110.000,00
Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
		15	Urbanismo	1.340.000,00
Função		26	Transporte	195.000,00
Função Função				
	02	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor



Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 Drçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	253.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	45.000,00
Orgão:	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	25.000.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.308.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	93.000,00
		TOTAL GERAL	90.000.000

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	PODER LEGISLATIVO	3.912.000,00
02 02	PODER EXECUTIVO	1.324.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.986.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.490.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.611.000,00
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	TO D22.8435000, 80Á
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	8.523.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.535.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	980.000,00
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	253.000,00
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	25.000.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.401.000,00
	TOTAL	90.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO PO	art ongate
01	Legislativa	3.912.000,00
04	Administração	9.026.000,00
06	Segurança Pública	342.000,00
08	Assistência Social	3.611.000,00
10	Saúde	25.095.000,00
12	Educação	33.643.000,00
13	Cultura	4.917.000,00
14	Direitos da Cidadania	93.000,00
15	Urbanismo	5.035.000,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	130.000,00
20	Agricultura	1.060.000,00



Praça São Felix, № 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/000 ⊃rçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

L	90.000.000,00
le Contingência	1.800.000,00
Especiais	660.000,00
e Lazer	311.000,00
e	215.000,00
	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CÂMARA MUNICIPAL

01

GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO

Página 1

984.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
LEGISLATIVO		AUTOMOTOR PARA PODER DE CAPIT MENTOS	01.031.0105.1001.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
EQU	JIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	120.000,00			
		AIS OU EQUIPAMENTOS CIONAL DO PODER	01.031.0105.1002.0000						90.000,00
4	INVESTI	DE CAPIT MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
AMPLIAÇÃO, REI	FORMA E	ADEQUAÇÕES DA SEDE DO	01.031.0105.1003.0000						200.000,00
4 DE	INVESTI	DE CAPIT MENTOS STALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
PODER LEGISLA 4 DE	TIVO	CONTROLE INTERNO DO DE CAPIT	01.031.0105.1004.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 EQI		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.000,00	0.000,00		
SERVIDORES EF	ETIVOS E SPESAS	CARGOS SOCIAIS DOS DO LEGISLATIVO CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0105.2001.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
SERVIDORES CO	MISSION SPESAS	CARGOS SOCIAIS DOS ADOS DO LEGISLATIVO CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0105.2002.0000				515.000,00	515.000,00	515.000,00
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	515.000,00			
SUBSIDÍOS DOS 3 DE 1	SPESAS	ORES CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0105.2003.0000				1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.230.000,00			
3 DE	AO PRES SPESAS OUTRAS	DE NATUREZA IDENTE DO LEGISLATIVO CORREN' DESPESAS CORRENTES ES E RESTITUIÇÕES	01.031.0105.2004.0000		3 3 90 93 00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
IND	ENIZAÇO	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
MUNICIPAL 3 DE	SPESAS	GOS ESPECIAIS DA CÂMARA CORREN	01.031.0105.2005.0000				400 000 00	400.000,00	400.000,00
1 OBI		L E ENCARGOS SOCIAIS S PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00	400.000,00		

01.031.0105.2006.0000



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CÂMARA MUNICIPAL

01

Página 2

3.912.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	01	PODER LEGISLATIVO							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i Togran	mada		Tojrav	F.R C.A.	Categoria	Detainada	rotalOrupo	rotal Categ.	Total Folio
1500117010				1 .K O.A.					
LEGISLATIVO 3 DE	SPESAS (CORREN						984.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					984.000,00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
DIÁF	RIAS - CIV	IL .			3.3.90.14.00	80.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	122.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇAO		3.3.90.33.00	6.000,00			
		E CONSULTORIA EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	COA FÍCICA		3.3.90.35.00	62.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	80.000,00 610.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
		and the second							
IMPLANTAÇÃO DE	SISTEM	A DE HIPERMIDIA	01.031.0105.2007.0000						24.000,00
INTERLIGADO A I	NTERNET	E REDES SOCIAIS PARA							
TRANSMISSÃO D								24 000 00	
	SPESAS (DESPESAS CORRENTES					24.000,00	24.000,00	
	TRIBUIÇ				3.3.50.41.00	6.000,00	24.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO	SCIDO	PODER LEGISLATIVO	01.031.0105.2008.0000						90.000,00
3 DE	SPESAS C	CORREN						90.000,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	6.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
		E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA EÍSICA		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	6.000,00 6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	6.000,00			
001	TOO OLIT	VIÇOO DE TERROEIROO TE	CONTONIDION		0.0.00.00.00	0.000,00			
MANUTENÇÃO DA LEGISLATIVO	OUVIDO	RIA DO PODER	01.031.0105.2284.0000						93.000,00
	SPESAS C	CORREN						93.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	6.000,00			
		CONSUMO	200 - 5/0/0 -		3.3.90.30.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	6.000,00			
001	KUS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.062.0021.2195.0000				15 000 00	15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	5.000,00 5.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT	04.122.0021.1115.0000					5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2196.0000						735.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					615.000,00	735.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	10.000,00 450.000,00 150.000,00 5.000,00	120.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	40.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE/CNM E CONSORCIOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES	04.122.0021.2197.0000		3.3.50.41.00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSC	DRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL	04.131.0021.2198.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILÂNTRÓPICAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.244.0080.2199.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.244,0080.2200.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00 1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE

01

GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA PREFEITURA NAS COMUNIDADES

04.244.0080.2200.0000

13.000,00

TOTAL

843.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

355.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

02

PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE 02

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.0029.0000				200.000,00	220.000,00	220.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	200.000,00	20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0021.2201.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0021.2202.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	130.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	10.000,00 70.000,00 15.000,00 5.000.00	100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	SOA FÍGIGA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

126.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

02

PODER EXECUTIVO

SUB UNIDADE

03

CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0060.2009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	3.000,00		
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0060.2010.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	121.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	BALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

02

Página 7

345.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	UZ		AL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ADMINISTRA	ÇÃO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ADMINISTRA	ÇÃO					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
	ÇÃO FUNC	IS OU EQUIPAMENTOS IONAL DA SECRETARIA DE	04.121.0021.2012.000	0					40.000,00
4 DE	SPESAS D							40.000,00	
	INVESTIM						40.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	GESTÃO A	ADMINISTRATIVA DA	04.121.0021.2013.000	0					275.000,00
UNIDADE 3 DE	SPESAS C	OPPEN						275.000,00	
7		E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	275.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	15.000,00	00.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	50.000,00			
		PATRONAIS	ECOCAL CIVIE		3.1.90.13.00	20.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁ	RIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	5.000,00	110000000		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
INDI	ENIZAÇŌE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	90.000,00			
GOVERNANCA G	ESTÃO F	MODERNIZAÇÃO DA	04.122.0021.2042.000	n					30.000,00
		E SUAS ATIVIDADES	01112210021120121000						001000,00
	SPESAS C							25.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.0000000000000000000000000000000000000	1002223	5.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00		E 000 00	
	SPESAS D INVESTIM						E 000 00	5.000,00	
			.TE		4 4 00 50 00	E 000 00	5.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

557.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02 SUB UNIDADE

TOTAL

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.121.0021.2013.0000						302.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	302.000,00	
	NARO		2 4 00 04 00	F 000 00	25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22		3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	BALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES		3.3.90.92.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	04.121.0021.2210.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS	04.122.0021.1115.0000						5.000,00
PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.000.00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE	RECURSOS HUMANOS	3					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.		-			
	SPESAS (04.122.0000.2022.0000				1.000.000,00	1.000,000,00	1.000.000,00
OBR	RIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	1.000.000,00			
PÚBLICO MUNICI 3 DE	PAL SPESAS (CAÇÃO DO SERVIDOR CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0007.2023.0000				45 000 00	15.000,00	15.000,00
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
		NS OU EQUIPAMENTOS	04.122.0021.1011.0000						10.000,00
	NÇAO FUI SPESAS D	NCIONAL DA UNIDADE DE CAPIT						10.000,00	
	INVESTIM						10.000,00		
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GOVERNANÇA E UNIDADE	GESTÃO /	ADMINISTRATIVA DA	04.122.0021.2024.0000						200.000,00
	SPESAS (CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00	200.000,00	
CON VEN OBR DES INDE INDE	ITRATAÇÃ CIMENTO RIGAÇÕES PESAS DI ENIZAÇÕE ENIZAÇÕE	AO POR TEMPO DETERMIN NOS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE ES E RESTITUIÇÕES TRABA ES E RESTITUIÇÕES TRABA DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL S ALHISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00	5.000,00 100.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	40.000,00		
DIÁF MAT OUT OUT DES	RIAS - CIV ERIAL DE ROS SER ROS SER PESAS DI		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00			
	SPESAS C	CORREN'	04.122.0021.2025.0000					420.000,00	420.000,00
Apos Pens	sentadorias sões do RF	. E ENCARGOS SOCIAIS s, Reserva Remunerada e Re PPS e do Militar ES E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.94.00	350.000,00 60.000,00 5.000,00	415.000,00		
		DESPESAS CORRENTES	o do militar		3 3 00 00 00	5 000 00	5.000,00		
Outr	os Benefic	ios Assistenciais do servidor	e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
SERVIDORES		ITO DESTINADOS AOS	04.122.0021.2026.0000						20.000,00
	SPESAS (OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
MAT Mate OUT	ERIAL DE rial, Bem o ROS SER	CONSUMO DU Serviço para Distribuição (VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE SUB UNIDADE 03 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL

1.665.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

TOTAL

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE

04

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0021.2028.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.122.0021.2029.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	45.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ALHISTAS		3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	5.000,00 5.000,00	25.000.00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	5.000,00 5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

02

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ONGAO	02	PREFEITURA MUNIC							
UNIDADE	03		IPAL DE ADMINISTRAÇ						
SUB UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE	SEGURANÇA PÚBLIC	Α					
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, p.1.00000				F.R C.A.	Guiogona			J	
	AS AÇÕES	S DE SEGURANÇA PÚBLIC	A 06.181.0084.2261.0000)					125.000,00
MUNICIPAL 3 DE	SPESAS (CORREN						115.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CON	NTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMIN	NADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRAB	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	05 000 00		
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	F 000 00	85.000,00		
	RIAS - CIV	CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	30.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
	SPESAS							10.000,00	
	INVESTIN						10.000,00		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO AO CONSI	ELHO MUI	NICIPAL	06.181.0084.2262.0000)					17.000,00
3 DE	SPESAS (CORREN						12.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	2.000,00			
	SPESAS [RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		5.000,00	
4 00	INVESTIN						5.000,00	3.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
		AIS OU EQUIPAMENTOS NCIONAL DA UNIDADE	06.182.0061.1005.0000)					5.000,00
	SPESAS							5.000,00	
	INVESTIN						5.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E	MODERN	IZAÇÃO DO PROGRAMA D	E 06 182 0061 2015 0000	1					15.000,00
DEFESA CIVIL	WODERNA	IZAÇÃO DO I NOCINAMA D	£ 00.102.0001,2010.0000						
	SPESAS (1000000	15.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
		CONSUMO	FRECA FÍSICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
		•							
	GESTÃO	ADMINISTRATIVA DA	06.182.0061.2016.0000)					90.000,00
UNIDADE 3 DE	SPESAS	CORREN'						90.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	5.000,00	A STANLAR OF STANLAR		
		S E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	50.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

3.1.90.94.00

5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4 INVESTIMENTOS

DESPESAS CORREN
3 OLITRAS DESPENDANCE

MATERIAL DE CONSUMO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE

VIDEOMONITORAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 13

5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

4.4.90.52.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 03	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
SUB UNIDADE 0	DEPARTAMENTO DE S	SEGURANÇA PÚBLICA	\					
Aplicacao Programac	a	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
UNIDADE	TÃO ADMINISTRATIVA DA	06.182.0061.2016.0000						90.000,00
	SAS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	90.000,00	
	- CIVIL AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA EÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE AÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	5.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCU MUNICIPAL	ILOS PARA PATRULHA ESCOLAR	06.182.0084.1006.0000						10.000,00
4 DESPE	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPA	MENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
DIVERSOS PATRULH. 4 DESPE	UTADORES E EQUIPAMENTOS A ESCOLAR MUNICIPAL SAS DE CAPIT ESTIMENTOS	06.182.0084.1007.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
SEGURÂNÇA NOS DI 4 DESPE	ILO PARA NÚCLEO DE STRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO SAS DE CAPIT ESTIMENTOS	06.182.0084.1008.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	MENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00	191703817		
DIVERSOS PARA NÚO DISTRITOS E SEDE D 4 DESPE	PUTADORES E EQUIPAMENTOS CLEO DE SEGURANÇA NOS O MUNICÍPIO SAS DE CAPIT ESTIMENTOS	06.182.0084.1009.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SI VIDEOMONITORAMEI	NTO URBANO	06.182.0084.1010.0000						5.000,00
4 DESPE	SAS DE CAPIT						5.000,00	

342.000,00 TOTAL

06.182.0084.2018.0000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

27.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUB UNIDADE

06

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS	04.122.0021.2028.0000						5.000,00
PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA	04.122.0021.2217.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

460.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUB UNIDADE

01

DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)	04.129.0021.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS	04.129.0056.1011.0000						5.000,00
PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.129.0056.2032.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.000,00	450.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL SUB UNIDADE 02

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalid	lade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R	C.A.					
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE	04.129.0056.2034.0000							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	04.129.0056.2035.0000							370.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.000,00	370.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	BALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	50.000,00			

TOTAL

375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL

Ontono	02	PREFEITURA MUNIC	IFAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE FINANÇAS						
SUB UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE	CONTABILIDADE E OR	ÇAMENTO					
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	. Total Func
	20194-110			F.R C.A.					
		IS OU EQUIPAMENTOS	04.122.0056.2036.0000						5.000,00
	SPESAS DINVESTIM						5.000,00	5.000,00)
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
GOVERNANÇA E UNIDADE	GESTÃO A	ADMINISTRATIVA DA	04.122.0056.2037.0000						190.000,00
3 DE	SPESAS C							190.000,00)
1		E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
		O POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
		PATRONAIS	ALLHOTAG		3.1.90.13.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRAB	BALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	405 000 00		
3		DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		CONSULTORIA	TOSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - F E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES	23		3.3.90.93.00	10.000,00			
IND	ENIZAÇUE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
			E 28.846.0000.0021.0000					100 000 00	100.000,00
4 DE	SPESAS D	AÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00	100.000,00	,
727.0		A DÍVIDA CONTRATUAL RE	ESGATADA		4.6.90.71.00	100.000,00	100.000,00		
ENGARGOS DA			28.846.0000.2297.0000					40.000.00	560.000,00
	SPESAS (40,000,00	10.000,00	,
2		ENCARGOS DA DÍVIDA			0.000.04.00	40 000 00	10.000,00		
		E A DÍVIDA POR CONTRA	10		3.2.90.21.00	10.000,00		550.000,00	
4 DE	SPESAS I	AÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		,
		A DÍVIDA CONTRATUAL RE	ESGATADA		4.6.90.71.00	550.000,00	550.000,00		
			27-2020/1-01		4.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11				
DISPONIBILIDAD			99.999.9999.0000						1.800.000,00
	SERVA DE	VOS CONTINGENTES						1.800.000,00)
9 80		DE CONTINGÊNCIA					1.800.000,00		
	. LOLIVA	COLUMN CENTRAL			0 0 00 00 00	4 000 000 00	500.000,00		

9.9.99.99.00 1.800.000,00

TOTAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.655.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDU	ICAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE	CULTURA						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		AIS OU EQUIPAMENTOS	12.392.0021.1013.0000						5.000,00
4 DE	SPESAS	DE CAPIT						5.000,00	
4 EQU	INVESTIN JIPAMENT	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
CULTURA E TUR	ISMO	O DO PROGRAMA DA	13.392.0007.2041.0000						175.000,00
	PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00	175.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.000,00	70.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	50.000,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁ	RIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUT	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
IND	ENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
	CERVO B ESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	13.392.0181.1014.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		
MANUTENCÃO D	O CONCE	THE MUNICIPAL DE	42 202 0484 204F 0000						60.000,00
CULTURA	O CONSE	LHO MUNICIPAL DE	13.392.0181.2045.0000						
3 DE	SPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					60.000,00	60.000,00	
MAT	TERIAL DE	E CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUT	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
OUT	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO D	E CENTR	O CULTURAL	13.392.0181.2046.0000						15.000,00
3 DE	SPESAS						15.000,00	15.000,00	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	13.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO D	OF OFICIN	AS CUI TURAIS	13.392.0181.2047.0000						10.000,00
3 DE	SPESAS		10.002.0101.2011.0000				10.000,00	10.000,00	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.000,00			
INCENTIVO A PR	OMOCÃO	DE PROJETOS CULTURAIS	3 13 392 0181 2048 0000						15,000.00
	ESPESAS							15.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MA	TERIAL DE	E CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		XÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO D	E CORAL	MUSICAL CRUPO DE	13 303 0101 3050 0000						15,000,00
IMPLANTAÇÃO D	E CURAL	MUSICAL, GRUPO DE	13.392.0181.2050.0000						13.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	CIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE	CULTURA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	SPESAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	9
OUT	TROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
CULTURAIS		S POR ATIVIDADES	13.392.0181.2051.0000)				2 02200	5.000,00
3	OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES S CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		S CULTURAIS, ARTISTICOS LON E CARNAVAL	S, 13.392.0181.2052.0000)					3.812.000,00
3 DE 3 MAT	SPESAS OUTRAS TERIAL D	CORREN' DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00	3.812.000,00	3.812.000,00	
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I RVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	60.000,00 3.677.000,00 5.000,00			
CULTURAIS - DEM PAULO GUSTAVO	MAIS SET D - LC 195	DES E PRODUTOS FORES DA CULTURA - LEI 5/2022 CORREN	13.392.0181.2300.0000)				200.000,00	200.000,00
3 MAT OUT OUT	OUTRAS TERIAL DI TROS SEI TROS SEI	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I XÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	20.000,00 5.000,00 50.000,00 125.000,00	200.000,00	Annual Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the	
		DES E PRODUTOS AL - LEI PAULO GUSTAVO -	13.392.0181.2301.0000)					500.000,00
3 DE 3	OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00	500.000,00	500.000,00	
OUT	ROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - I XÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 300.000,00 150.000,00			
	SPESAS		13.392.2900.2500.0000)			F 000 00	5.000,00	5.000,00
1.7		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00		
DE CARÁTER AR	TISTICO	AÇÕES VISANDO A DIFUSĀ E CULTURAL CORREN	O 13.392,2900.2501.0000)				40.000,00	40.000,00
PRE OUT	MIAÇÕE ROS SEI	DESPESAS CORRENTES S CULTURAIS, ARTÍSTICAS RVIÇOS DE TERCEIROS - XÍLIOS FINANCEIROS A PE	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.31.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00	40.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

07

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

01

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	F.R C.A.					
OBRAS, REFORMAS E AQUISIÇÃO DE BENS CULTURAIS	13.392.2900.2502.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
SUBSIDIO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVAS ARTISTICOS - CULTURAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.2900.2503,0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
FOMENTAR A POLITICA NACIONAL DE CULTURA POR MEIO DE TERMO DE COMPROMISSO	13.392,2900.2504.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			

TOTAL

4.912.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

201.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição (27.812.0021.2104.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 5.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0021.2105.0000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	27.812.0021.2120.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00	155.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	5.000,00 35.000,00 15.000,00 5.000,00	95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	30.000,00 45.000,00 15.000,00 5.000,00	00.000,00		
PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.812.0270.2107.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, Material, Bem ou Serviço para Distribuição (3.3.90.31.00 3.3.90.32.00	5.000,00 5.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	27.812.0270.2108.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			



02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNGAU	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO E DESE	ENVOL. DO ENSINO- II	MPOSTOS E	TRANSFERÊN	CIAS			
Aplicação Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aprica cao i Togre	inaua		TOJAN	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Full
		ADMINISTRATIVA DA	12.122.0120.2088.0000						3.305.000,00
SECRETARIA DE 3 DE	SPESAS	CORREN						3.305.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					1.735.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00				
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL			1.370.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	-	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3		ES E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES	HISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	4 570 000 00		
100					2 2 20 44 20	40.000.00	1.570.000,00		
	RIAS - CIV	CONSUMO			3.3.90.14.00	10.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	390.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00				
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
		ES E RESTITUIÇÕES	ocorrobinibior.			150.000,00			
					0.0.00.00.00	,00,000,00			
VINCULADOS AO		ONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS	12.122.0120.2303.0000						30.000,00
PRÓPRIOS 3 DE	SPESAS	CORREN						30.000.00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CON	NTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
IND	ENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
IND	ENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
		ÁTORIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.1066.0000						10.000,00
	SPESAS I						10.000,00	10.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO D	O LABOR	ATÓDIO DE INFORMÁTICA	12.126.0190.2077.0000						35.000.00
	SPESAS	ATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.120.0190.2077.0000					35.000,00	35.000,00
		DESPESAS CORRENTES					35.000.00	00.000,00	
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Annual Control									A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
MANUTENÇÃO D			12.306.0121.2078.0000					coo ooo oo	690.000,00
	SPESAS	DESPESAS CORRENTES					600 000 00	690.000,00	
					0.00000000	200 000 00	690.000,00		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SEON EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	and the second second			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE				140.000,00			
									192011
		ÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE	12.361.0007.2080.0000						90.000,00
SERVIDORES PÚ 3 DE	BLICOS N							90.000.00	
		DESPESAS CORRENTES					90.000,00	30.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	55.500,50		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	70.000,00			
30		,	F-1-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Felix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE - CNPJ:10766129/0001-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL

3 DESPESAS CORRENTS MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DESPESAS CORRENT 3 DIATRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3,390.320.00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12,361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,390.340.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33,390.350.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,390.350.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,390.350.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,390.350.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,390.350.00 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00							AL	PREFEITURA MUNICIP	02	10,10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE 12.361.0007.2080.0000 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS 12.361.0007.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.32.00 25.000.000 Material, Bem ou Serviços De TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 20.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 50.000.000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,000 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 10.000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 10.000,000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1067.0000 PARA MANUTENÇÃO SCRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 6 MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO SCRETIRAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONALS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAL SUPERIANDOS 6 MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 200.000,00 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500.000,000 1.500							CAÇÃO	SECRETARIA DE EDU	07	NIDADE
F.R C.A. TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE 12.361.0007.2060.0000 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS 12.361.0007.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 33.90.30.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36.00 20.000,00 3 DESPESAS CORRENT 40.0000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4				CIAS	SFERÊNC	MPOSTOS E TE	ENVOL. DO ENSINO- IN	MANUTENÇÃO E DES	03	UB UNIDADE
F.R C.A. TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE 12.361.0007.2080.0000 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS 12.361.0007.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00 Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.32.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.32.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 50.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 3 DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.0	Total Fun	Total Categ.	TotalGrupo	Detalhada	ategoria	Finalidade	Proj/Ativ		mada	olicacao Progran
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS 12.361.0007.2102.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.32.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.33.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTS 40.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3.90.340.00 0 UTROS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3.90.340.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 1.000.000.00 1.000.000.00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1 1.500.000.00 1 1.500.000.00 1 1.500.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00 2 200.000.00						F.R C.A.				
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3.00.0 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENS 40.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENS 40.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 13.3.90.3.00 10.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 12.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORRENS 40.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 13.3.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	90.000,00						E 12.361.0007.2080.0000			
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bern ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.14.00 10.000,00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.30.00 10.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1067.0000 PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONALS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00	115.000,00	115.000,00					S 12.361.0007.2102.0000	CORREN'	SPESAS C	3 DES
Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 25.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇO			115.000,00	20,000,00	00 20 00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 1 2.361.0021.2083.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENES 40.000,00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.30.00 10.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1067.0000 PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00							Gratuita			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,000,00 1.500,000,00 1.500,000,00 1.500,000,00 200,000,00 1.500,000,00 200,000,00 200,000,00 200,000,0										
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,000,00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 510 DIÁRIAS - CIVIL 510 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00										
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,000,00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 510 DIÁRIAS - CIVIL 510 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 10,000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	40.000,00						12.361.0021.2083.0000	MUNICIPAIS	SELHOS M	POIO AOS CONS
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 200.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000		40.000,00	40,000,00					CORREN	SPESAS C	3 DES
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 1.500.000,00 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 5 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 6 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 7 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 A JOS.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000			40.000,00	10,000,00	00 14 00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1067.0000 PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1067.0000 PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 1.500.000,00 UNIDADES ESCOLARES 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 2.00.000,00 SUPRIMENTO SE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 2.00.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000							SSOA FÍSICA			
PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 12.361.0120.1154.0000 12.361.0120.1154.0000 12.361.0120.1154.0000 12.361.0120.1154.0000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.500.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5000.000,000 13.5				10.000,00	.90.39.00					
PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000	100.000,00						12.361.0120.1067.0000	AIS OU EQUIPAMENTOS	MATERIA	UPRIMENTO DE
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 DESPESAS DE CAPIT 5 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000	and district									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 1.500.000,00 UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000		100.000,00	Name of the last							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12.361.0120.1154.0000 1. UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 1.500.000,00 4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000			100.000,00							
UNIDADES ESCOLARES 4				100.000,00	.90.52.00		NTE	OS E MATERIAL PERMANE	IPAMENTO	EQU
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.361.0120.2086.0000 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.4.90.51.00 1.500.000,00 200.000,00 4.4.90.52.00 200.000,00	.500.000,00	1					12.361.0120.1154.0000	E AMPLIAÇÃO DE		
4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000		1 500 000 00						OF OADIT		
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.500.000,00 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 200.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000		1.500.000,00	1 500 000 00							
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS 12.361.0120.1155.0000 PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000			1.000.000,00		90 51 00					
PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000				1.500.000,00	.50.51.00			TALAÇOLO	AG E INGT	OBR
4 INVESTIMENTOS 200.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000	200.000,00						12.361.0120.1155.0000			ARA MANUTENÇ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000		200.000,00	- 110111111							
SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS 12.361.0120.2086.0000			200.000,00	000 000 00			. 44			
				200.000,00	.90.52.00		NTE	OS E MATERIAL PERMANE	IPAMENTO	EQU
3 DESPESAS CORREN.	5.000,00						12.361.0120.2086.0000			
0 820, 20, 10 00, 11 121,		5.000,00	F 000 00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.000,00			5.000,00	5 000 00	E0 42 00					
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 5.000,00				5.000,00	.50.45.00			SOCIAIS	VENÇUES	SUB
AUXÍLIO A ESTUDANTES 12.361.0120.2087.0000	5.000,00	5 000 00					12.361.0120.2087.0000	1444		
3 DESPESAS CORREN 5.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00		5.000,00	5,000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 5.000,00			5.000,00	5.000,00	3.90.18.00					
PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS 12.361.0120.2090.0000	15.000,00						12.361.0120.2090.0000	DE LEITURAS NAS		
ESCOLAS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 15.000,00		15,000.00						CORREN'		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00		.0.000,00	15.000.00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00				5.000.00	3.90.30.00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00							SSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00										



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

07

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 03

MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PROMOÇAŌ DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.2090.0000						15.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0120.2092.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR	12.361.0120.2093.0000					15 000 00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0120.2094.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00	550.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	270.000,00 280.000,00			
IMPLANTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍS OU RESPONSÁVEIS NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 3 DESPESAS CORREN	12.361.0120.2095.0000					75.000,00	75.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00	75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS 3 DESPESAS CORREN	12.361.0120.2103.0000					20.000.00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	20.000,00	20.000,00		
DESPESAS DO FUNDEB DO CORRENTE EXERCÍCIO	12.361.0120.2191.0000						880.000,00
SEM ATIVO FINANCEIRO 3 DESPESAS CORREN					120000000000000000000000000000000000000	880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24 20 24 22	220 000 00	790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	220.000,00 300.000,00 165.000,00 105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH	90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE SUB UNIDADE	07 03	SECRETARIA DE EDU MANUTENÇÃO E DESI		MPOSTOS E 1	TRANSFERÊNO	CIAS			
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
DESPESAS DO FI SEM ATIVO FINAL		O CORRENTE EXERCÍCIO	12.361.0120.2191.0000						880.000,00
ENSINO FUNDAM	IENTAL	ADMINISTRATIVA DO	12.361.0120.2271.0000						352.000,00
	SPESAS (PESSOAL	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00	352.000,00	
VEN OBF	ICIMENTO RIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P O PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	105.000,00 150.000,00 55.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				2 222 22	42.000,00		
MAT OUT OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00			
IND	ENIZAÇOE	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO D RECURSOS PRÓ	PRIOS		12.361.0122.2100.0000					470 000 00	170.000,00
3		DESPESAS CORRENTES			1111111	caretteer	170.000,00	170.000,00	
OUT	ROS SER	ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 40.000,00 80.000,00			
AUXÍLIO A ESTUE 3 DE 3	SPESAS (12.362.0123.2101.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.5		NCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00	0.000,00		
PROFISSIONALIZ	ANTES	NTOS PARA CURSOS	12.363.0123.1071.0000					145.000,00	145.000,00
	SPESAS I						145.000,00		
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	145.000,00			
3 DE	SPESAS (S PROFISSIONALIZANTES CORREN DESPESAS CORRENTES	12.363.0123.2099.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
MAT	TERIAL DE	CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	20.000,00 50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	50.000,00			
	SPESAS (12.363.0126.2119.0000				75.000,00	95.000,00	95.000,00
CON	NTRATAÇA ICIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P OS PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	15.000,00 50.000,00 10.000,00	, , , , , ,		
3 MAT		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00		
			40.000.0400						200 000 00
CRECHES		E ADAPTAÇÃO DE	12.365.0120.1156.0000					300.000,00	300.000,00
4 DE	SPESAS I	JE CAPIT						300.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SUB UNIDADE 03

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES	12.365.0120.1156.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					300.000,00	300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE CORREAL	12.365.0120.2073.0000					425 000 00	435.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00	435.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0120.2074.0000					175 000 00	175.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00	175.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	30.000,00	110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	10.000.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000.00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL					i fr	9.49	2.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE 04 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA -PNAE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.306.0121.2079.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 3 DESPESAS CORREN	12.361.0007.2081.0000					25 000 00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 15.000,00 5.000,00	25.000,00	25.000,00	
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0120.1068.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MONITORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0120.1069.0000				20,000,00	20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES	12.361.0120.1070.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ BRASIL CARINHOSO 3 DESPESAS CORREN	12.361.0120.2085.0000					30.000,00	30.000,0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PDDE	12.361.0120.2089.0000					15 000 00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00	15.000,00	
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A	12.361.0120.2272.0000						350.000,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN						350.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

07

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

04

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN	12.361.0120.2272.0000					350.000,00	350.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00	000.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO	12.361.0122.2096.0000						300.000,0
RANSPORTE ESCOLAR - PETE						200 000 00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00	300.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00	000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0122.2097.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN	12.301.0122.2037.0000					20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0122.2098.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000.00	55.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS VINCULADAS A	12.364.0120.2272.0000						50.000,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.00 1.0 120.2212.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT					20002	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS	NE		4 4 00 50 00	FO 000 00	50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	INTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	12.365.0120.1064.0000					.62.616.60	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20,000,00	20.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS	12.365.0120.1065.0000						10.000,00
PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
COVEDNANCA E CECTÃO ADMINISTRATIVA DO	12.366.0126.2075.0000						6.000.00
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO							0.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	Facet Flate:		3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

07

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SUB UNIDADE

04

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ALFATIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0126.2075.0000						6.000,00
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0126.2076.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12 000 00	20.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	5.000.00	13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL

1.006.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

SUB UNIDADE 01 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 30%	12.361.0120.2110.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25 000 00	80.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		2 4 00 04 00	F 000 00	35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SOAL CIVIL		3.1.90,11.00 3.1.90.13.00	15.000,00 10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	PATRI		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1101710		3.1.30.34.00	3.000,00	45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	ENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAF - 70%	12.361.0120.2111.0000						1.810.000,00
3 DESPESAS CORREN	12.301.0120.2111.0000					1.810.000,00	1.610.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.760.000,00	1.010.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0		3.1.90.04.00	350.000,00	111 00.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	150.000,00	2000		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00	50.000,00		
mozna nyozo z naomonyozo			0.0.00.00.00	00.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAT - LIVRE APLICAÇÃO	12.361.0120.2112.0000						765.000,00
3 DESPESAS CORREN						765.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UCTAC		3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALF 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115 I AS		3.1.90.94.00	15.000,00	400 000 00		
			2 2 20 44 20	45 000 00	400.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	CON EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	180.000,00 55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	150.000,00			
							S. 201.2.
	12.361.0120.2116.0000					175 000 00	175.000,00
 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 					160.000.00	175.000,00	
	0		2 1 00 04 00	45 000 00	100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALE	PATRI		3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	25.000,00 15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	IIOTAG		3.1.30.34.00	13.000,00	15 000 00		
			3.3.90.93.00	15.000,00	15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

5.150.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC UNIDADE 08

COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programa	nda	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
	DO FUNDEB - VAAR - 30%	12.361.0120.2117.000	0					75.000,0
	ESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00	70.000,00	
CONTR	RATAÇÃO POR TEMPO DETERM	MINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	MENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIG	AÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OL	TRAS DESPESAS CORRENTES	S				25.000,00		
MATER	RIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.00			
	GENS E DESPESAS COM LOC	OMOCÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	COS DE CONSULTORIA	•		3.3.90.35.00	2.000,00			
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	10.000,00			
	ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
	ESAS DE CAPIT			777777777			5.000,00	
	VESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS	E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
DE CAPITAL - 15% 4 DESP	DO FUNDEB - VAAT - DESPE ESAS DE CAPIT /ESTIMENTOS	SAS 12.365.0120.2113.000	J			785.000,00	785.000,00	785.000,0
	E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	650.000.00	700.000,00		
	AMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	135.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO	DO FUNDEB - VAAT INFANTI	L - 12.365.0120.2114.000	0				1	.450.000,0
50%								
	ESAS CORREN						1.450.000,00	
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.30.00		1.370.000,00		
	RATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	125.000,00			
	MENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	950.000,00			
	AÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00	75.000.00		
	TRAS DESPESAS CORRENTES	5				80.000,00		
	S - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	RIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTRO	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
14 60 1 40 1	ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

80

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

SUB UNIDADE

02

FUNDEB

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE	12.361.0007.2080.0000						15.000,00
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000000000	27.00.00	15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO	12.361.0007.2109.0000						10.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	77477747		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0120.1075.0000						100.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	50.000,00 50.000,00			
MPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS	12.361.0120.1158.0000						15.000,0
RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	0.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	12.361.0120.1164.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT					50 000 00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.361.0120.1165.0000						20.000,0
PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE	12.361.0120.1166.0000						20.000,0
ESTUDANTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS	12.361.0120.1167.0000						20.000,0
UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	_0.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

02

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Página 33

30.000,00

30.000.00

25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 08 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC SUB UNIDADE 02 FUNDER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO 12.361.0120.1168.0000 58.000,00 FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT 4 58.000.00 4 INVESTIMENTOS 58.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 58,000.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS 12.361.0120.2273.0000 5.000,00 DO ENSINO BÁSICO DESPESAS CORREN 3 5.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.000,00 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -12.361.0120.2274.0000 2.035.000,00 **ENSINO FUNDAMENTAL-30%** DESPESAS CORREN 3 2.035.000.00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.810.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.600.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 180,000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 10 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 225.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 5,000,00 3.3.90.31.00 5.000.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 170.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 20.000,00 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -12.361.0120.2275.0000 13.803.000,00 **ENSINO FUNDAMENTAL-70%** DESPESAS CORREN 3 13.803.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.753.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 500.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0011.103.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.000.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 145.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 50.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 50.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000.00

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -12.365.0120.2276.0000 60.000.00 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30% DESPESAS CORREN 60.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000.00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 5.000.00

12.361.0122.2115.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.366.0126.2281.0000

Página 34

50.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	08	FUNDEB-FUNDO DE I	MANUTENÇÃO E DESE	NVOLVIMENT	O DO ENSINO	BÁSIC			
SUB UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	- Juliagania				
GESTÃO DOS PR	OFISSIO	NAIS DO MAGISTÉRIO -	12.365.0120.2276.0000						60.000,00
ENSINO INFANTII	SPESAS							60.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					35.000,00	00.000,00	
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P ES E RESTITUIÇÕES	ESSUA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	10.000,00			
IND	ENIZAÇU	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
		NAIS DO MAGISTÉRIO -	12.365.0120.2277.0000						705.000,00
ENSINO INFANTI								705 000 00	
	SPESAS	L E ENCARGOS SOCIAIS					655.000,00	705.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	50.000,00	000.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - I			3.1.90.11.00	550.000,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
INDI	ENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
ENSINO INFANTII 3 DE	- CRECH SPESAS	CORREN	12.365.0120.2278.0000					105.000,00	105.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	10.000,00			
	_	OS E VANTAGENS FIXAS - 1 S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	30.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.1.50.10.00	10.000,00	55.000,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00	33,033,03		
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
INDI	ENIZAÇO	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
GESTÃO DOS PR	OFISSION	NAIS DO MAGISTÉRIO -	12.365.0120.2279.0000						589.000,00
ENSINO INFANTIL	- CRECH	HE- 70%	Authabis autgrams designa.					- Edwinson A	
	SPESAS						F00 000 55	589.000,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS	ADO		2 1 00 04 00	15 000 00	539.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	15.000,00 369.000,00			
		S PATRONAIS	LOGONE OIVIL		3.1.90.13.00	150.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
IND	ENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
GESTÃO DOS PR	OFISSION	NAIS DO MAGISTÉRIO -	12.366.0126.2280.0000						20.000,00
ENSINO JOVENS			. 2.300.0 120.2203.0000						
	SPESAS (50000	20.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			331404100	12/2020/20	20.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

17.790.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

08

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSIC

SUB UNIDADE

02

FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%							
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	S				40.000,00	50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	MINADO		3.1.90.04.00	10.000,00	100000000000000000000000000000000000000		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.367.0127.2282.000	0					25.000,00
3 DESPESAS CORREN					05.000.00	25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	:5				25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	DECCA FÍCICA		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- PESSOA JURIDICA		3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
SESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0127.2283.000	0					55.000,0
3 DESPESAS CORREN						55,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S				10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTRO 08.241.0081.1018.0000

02

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	02	FREI EITORA MONICIFI							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA	S E URBANISMO						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE S	ERVIÇOS DE OBRAS	PÚBLICAS					
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
GOVERNANÇA E (UNIDADE	GESTÃO .	ADMINISTRATIVA DA	04.122.0021.2053.0000						3.053.000,00
	SPESAS (CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					938.000,00	3.053.000,00	
CON VENI OBR INDE	TRATAÇĀ CIMENTO IGAÇÕES NIZAÇÕE	IO POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS IS E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	43.000,00 700.000,00 190.000,00 5.000,00	2.115.000,00		
DIÁR MATI OUTI OUTI	IIAS - CIV ERIAL DE ROS SER ROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90,93.00	5.000,00 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 110.000,00	2.113.000,00		
PRÉDIOS P/ ATIVII 4 DES			04.122.0150.1015.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00		
4 DES	AÇÃO DO SPESAS D NVESTIM		04.122.0150.1142.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CENTROS COMUN 4 DES		E CAPIT	04.122.0150.1148.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
DESAPROPRIAÇĂ RUAS, AV. E/OU N MUNICIPIO	O DE IMÓ ECESSID	VEIS P/ ABERTURA DE ADES DE ATIVIDADES DO	04.122.0280.1017.0000						600.000,00
4 DES	PESAS D NVESTIM SIÇÃO DI				4.4.90.61.00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
3 DES	PESAS C	S CATADORES DE LIXO ORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.1504.2263.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mater OUTF	rial, Bem o	CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
	PESAS C		04.812.0270.2056.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
OUTF	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

09

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0102.1019.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0120.1021.0000					100.000,00	100.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.365.0120.1023.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.391.0120.1024.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU/ CONSERTO DE ESCADAS, RAMPAS, MUROS DE ARRIMO, ESTRADAS, PONTES E PASSARELAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0150.1026.0000		4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/ REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0150.1027.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	45.000,00 50.000,00 5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE AOS PORTADOES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0150.1028.0000					40.000,00	40.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE	15.451.0150.1055.0000						650.000,00
ESTRADAS 3 DESPESAS CORREN						100.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

09

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SUB UNIDADE

01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE	15.451.0150.1055.0000						650.000,00
ESTRADAS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	EE0 000 00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
OBITIO E INO MENGOLO			4.4.50.51.00	330.000,00			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PRAÇA COM PISTA DE SKATE	15.451.0150.1159.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE PISTAS DE MOTOCROSS	15.451.0150.1160.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE IMOVEIS PARA UM CENTRO VETERINÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0150.1162.0000					30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00		
REF. AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0150.1163.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN. E	15.451.0151.1029.0000					2	2.000.000,00
LOTEAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2 000 000 00	2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00	2.000.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E	15.452.0021.1030.0000						50.000,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000.00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA	15.452.0202.1031.0000						90.000,00
PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					90.000,00	90.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	90.000,00	1.0000000000000000000000000000000000000		
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO 3 DESPESAS CORREN	15.452.0202.2054.0000					545.000,00	545.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

09

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SUB UNIDADE

01

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2054.0000					545,000,00	545.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00	545.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	50.000,00	200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00	2027000		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	45 000 00	295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.000,00 200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS,POÇOS ARTESIANOS, AUDUTORAS, BARRAGENS E CENTROS DE ABASTECIMENTO D AGUA EMERGÊNCIAIS	15.452.0220.1032.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. DE CASAS POPULARES P/ FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E ÁREA DE RISCOS E ALBERGUES	16.482.0160.1033.0000						20.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS,	17.512.0170.1034.0000						60.000,0
GALERIAS, CANAIS E BUEIROS NO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000.00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	17.512.0448.1152.0000						20.000,0
BANHEIROS E SANITÁRIOS PÚBLICOS						20.000.00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0448.1153.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				121.342.42	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES,	20.605.0215.1037.0000						30.000,0
MERCADOS E OUTROS 4 DESPESAS DE CAPIT					20 000 00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE	20.605.0215.1038.0000						50.000,0
MERCADOS, AÇOUGUES	20.000.0210.1000.0000						20.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

09

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

SUB UNIDADE

01

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU/ AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.0215.1038.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE RURAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.752.0215.1039.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.752.0360.1146.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. REF. DE ABRIGOS PASSAGEIRO, TERMINAIS RODOVIARIOS, PRAÇAS DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS	26.782.0150.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, ARBORIZAÇÃO E /OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	27.812.0180.1041.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DA CIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT	27.812.0270.1042.0000					20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
Eggi AMENTOS E MATERIAET ENMARE			4.4.00.02.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS E INSTALAÇÕES P/PRÁTICA DE ESPORTES	27.812.0270.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OTAL						8.52	3.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SUB UNIDADE 01

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	,	F.R C.A.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	26.782.0001.2061.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1122			22124	40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ALLUCTAC		3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SALMISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000.00	55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10010		3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	LOSOATIOIOA		3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT	26.782.0151.1053.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RU	AS 26.782.2601.1147.0000						20.000,00
E AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPIT						20.000.00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	********		
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2602.2063.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL						19	5.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

1.340.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

TOTAL

11

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SUB UNIDADE 10

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo 7	otal Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO	15.451.0001.2057.0000						365.000,00
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN						205 000 00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00	365.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			2 4 00 04 00	5.000.00	120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES		3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE			3.1.30.34.00	3.000,00	245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000.00	243.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESSOA EÍSICA		3.3.90.35.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	PESSOA FISICA		3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESSOA ILIBÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.92.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RES		3.3.90.93.00	35.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	35.000,00			
IANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS,	15.451.0150.2058.0000						15.000,0
ECRÓPOLES E VELÓRIOS							
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S				15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO	15.451.0280.1045.0000						20.000.00
SANITÁRIO E LIXO URBANO	13.431.0200.1043.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00	2000		
Addiction of the Velo			1,1.50.01.00	20.000,00			
QUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E	15.451.1504.1048.0000						100.000,00
CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO						100 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					400 000 00	100.000,00	
					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBL	ICA 15.451.2501.2060.0000						840.000,00
NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS							
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3				840.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL

ONGAO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGR	RICULTURA						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE	APOIO A PROGRAMAS	AGRÍCOLAS	E ABASTECIM	ENTO			
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PARA A MANUTE			20.122.0200.1056.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQ	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		O DE CAPACITAÇÃO LIZAÇÃO DE PRODUTOS DA	20.122.0200.1058.0000						30.000,00
4	SPESAS INVESTIN RAS E INS				4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
CAPACITAÇÃO D VOLTADA PARA	OS AGRIO	CULTORES FAMILIARES RAMENTO E	20.122.0200.2065.0000						30.000,00
3	SPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	5.000.00	30.000,00	30.000,00	
on.	TROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - P ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00			
GOVERNANÇA E UNIDADE	GESTÃO	ADMINISTRATIVA DA	20.122.0200.2066.0000						685.000,00
	SPESAS	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00	685.000,00	
VEN OB	NCIMENTO RIGAÇÕES ENIZAÇÕI	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRABA DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	25.000,00 150.000,00 25.000,00 5.000,00	480.000,00		
DIÁ MA' OU' OU'	RIAS - CIV TERIAL DE TROS SEF TROS SEF				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	5.000,00 150.000,00 205.000,00 80.000,00 40.000,00	400.000,00		
ÁREAS URBANAS 3 DE	S E RURA SPESAS	CORREN	S 20.122.0200.2067.0000					15.000,00	15.000,00
OU.	TERIAL DE	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00		
		AL DE ABASTECIMENTO RIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO	20.605.0200.1144.0000						10.000,00
4 DE	SPESAS I INVESTIN RAS E INS				4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
AQUISIÇÃO MAQ AGRICOLAS	UINAS, VE	EICULOS E EQUIPAMENTOS	20.605.0200.1145.0000						70.000,00
	SPESAS	DE CAPIT						70.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

02

Página 44

UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRIC	CULTURA						
SUB UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE A		AGRÍCOLAS	E ABASTECIM	IENTO			
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO MAC	UINAS, VI	EICULOS E EQUIPAMENTOS	20.605.0200.1145.0000						70.000,00
AGRICOLAS 4 DE	SPESAS	DE CAPIT						70.000,00	
4	INVESTI						70.000,00	10.000,00	
EQ	UIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	70.000,00			
PARA APRREENS	SÃO TEMP I VIAS PÚE		20.608.0150.1059.0000					24404	5.000,00
4 DE	SPESAS						5.000,00	5.000,00	
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		
ACUIDIDÃO DE A		E INDI ENENTOS	00 000 0000 1001 0000						F 000 00
AGRÍCOLAS VOL	TADOS P	S E IMPLEMENTOS ARA MECANIZAÇÃO E	20.608.0200.1061.0000						5.000,00
BENEFICIAMENT 4 DE	O DA PRO							5.000,00	
4	INVESTI	MENTOS					5.000,00		
EQI	JIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE V	/EÍCULOS	COM REFRIGERAÇÃO PARA	20.608.0200.1063.0000						5.000,00
TRANSPORTE DI	E CARNE							E 000 00	-1
4 DE	SPESAS I						5.000,00	5.000,00	
EQ	UIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	, , , , , ,		
CONSUMO DOS ORGÂNICOS	PRODÚTO	D, COMERCIALIZAÇÃO E O OS AGROECOLÓGICOS E	20.608.0200.2069.0000						15.000,00
3 DE	OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					15.000,00	15.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	10.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
OU	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CAMPAN	HAS E AQUISIÇÃO DE	20.608.0200.2070.0000						65.000,00
VACINAS 3 DE	SPESAS	CORREN'						65.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES			2252752		65.000,00		
		E CONSUMO ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	30.000,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
OU	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MUDAS	DISTRIBUI	ÇÃO DE SEMENTES E	20.608.0200.2071.0000						25.000,00
3 DE	SPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	25.000,00		
Mat	erial, Bem	ou Serviço para Distribuição Gr			3.3.90.32.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
00	KUS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOON JUNIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	ARAÇÃO E	PREPARO DE SOLO DO	20.608.0200.2072.0000						15.000,00
AGRICULTOR 3 DE	SPESAS	CORREN'						15.000,00	
		Park Company							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

SUB UNIDADE

01

DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO

20.608.0200.2072.0000

15.000,00

AGRICULTOR

DESPESAS CORREN

15.000,00

3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

13

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

SUB UNIDADE

01

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	08.122.0001.2124.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	53.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4OCÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NOÇAO		3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSON EÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ES		3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO	08.243.0001.2128.0000						160.000,0
CONSELHO TUTELAR							
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	MOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
1102112 14020 2 1 2011 0 14020			0,0,000	5.500,50			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA	08.244.0080.2129.0000						40.000,0
COORDENAÇÃO DA MULHER 3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	5.000,00			
	FESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	5.000,00	25 000 00		
			0.000 11.00		25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

02

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE

15

SECRETARIA DE SAÚDE

SUB UNIDADE

01

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE SUPERVISIONADA

CNGAC	03	ENTIDADE SUPERVIS	IONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		IAIS E EQUIPAMENTOS	10.122.0004.1171.0000						15.000,00
MUNICIPAL DE SA	AUDE E G								
	SPESAS I							15.000,00	
	INVESTIN		NITE		4 4 00 50 00	45 000 00	15.000,00		
EQU	IPAMENI	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	15.000,00			
		O SISTEMA UNICO DE	10.122.0004.2294.0000						40.000,00
	SPESAS (CIPAL DE SAÚDE CORREN						40.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁF	RIAS - CIV	'IL			3.3.90.14.00	10.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUT	ROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
SUPRIMENTOS DI	E MATER	IAIS E EQUIPAMENTOS	10.122.0100.1171.0000						75.000,00
		CIONAL DO FUNDO							
MUNICIPAL DE SA 4 DES	SPESAS [75.000,00	
	INVESTIN						75.000,00		
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO R	FFORMA	E AMPLIAÇÃO DO FUNDO	10.122.0100.1172.0000						1.000.000,00
MUNCIPAL DE SA	ÚDE E G	ESTÃO DO SUS							
	SPESAS [1.000.000,00	
	INVESTIN				1 1 00 51 00	500 000 00	1.000.000,00		
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	500.000,00			
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
		E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	150.000,00			
		E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
AQU	ISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
SUPRIMENTOS DI	E MATER	IAIS E EQUIPAMENTOS	10.122.0100.1178.0000						90.000,00
PARA ENFRENTA FMS	MENTO D	A EMERGÊNCIA COVID-19	-						
	SPESAS [DE CAPIT						90,000,00	
4	INVESTIM	IENTOS					90.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	50.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQU	IPAMEN I	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	15.000,00			
		ADMINISTRATIVA DO	10.122.0100.2140.0000						2.595.000,00
FUNDO MUNICIPA								2 505 000 00	
	SPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.085.000,00	2.595.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	600.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	15.000,00			
			LINGTAG		2 4 00 04 00	70 000 00			
INDE	NIZAÇOE	S E RESTITUIÇÕES TRABA	LHISTAS		3.1.90.94.00	70.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVIS	IONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE - FMS						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
GOVERNANÇA E O		DMINISTRATIVA DO	10.122.0100.2140.0000)					2.595.000,00
3 DES	PESAS C						1.510.000,00	2.595.000,00	
Outro	s Benefíci	os Assistenciais do servidor	e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	IAS - CIVII				3.3.90.14.00	30.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
		CONSULTORIA	CCOA FÍCICA		3.3.90.35.00	80.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	300.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	50.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES	0		3.3.90.93.00	40.000,00			
		TESES E OUTROS	10.122.0100.2186.0000	1					20.000,00
	PESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES					20,000,00	20.000,00	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00	20.000,00		
		LIOS FINANCEIROS A PES	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
0011	ioo nonii	Eloo I II Millocal Coo Mil Eo	SOAT ISIOA		0.0.00.10.00	0.000,00			
TREINAMENTO, CA	APACITAÇ	ÃO E CONFERÊNCIAS	10.122.0100.2207.0000						55.000,00
	PESAS C	ORREN'						55.000,00	
3 0	UTRAS D	ESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	AS - CIVII				3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
0016	OS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
ENFRENTAMENTO	DA EMER	RGÊNCIA COVID-19 - FMS	10.122.0100.2264.0000						280.000,00
	PESAS C						70.0 80.00	230.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	.1.1		2.1200000	ns = 1272-01	40.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	10.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	10.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	10.000,00			
		ESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATE	RIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATE	RIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	15.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE	The Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the Court of the C		3.3.90.36.00	10.000,00			
		'IÇOS DE TERCEIROS - PE 'IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00			
		ICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	15.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
	PESAS DI	a contract the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s						50.000,00	
4 11	VESTIME	NTOS					50.000,00		
OBRA	S E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRA	S E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONCESSÃO DE M	IEDICANA	ENTOS, ALIMENTAÇÃO E	10.122.0100.4002.0000						500.000.00
OUTROS BENEFÍC	IOS, POR	DETERMINAÇÃO JUDICAL							300.000,00
OU DO MINISTÉRIO	PÉSAS CO							500,000,00	
		JINKEN						500.000,00	
		ESPESAS CORRENTES					500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE SUPERVISIONADA

	03	ENTIDADE SUPERVISIO	אטאאוט						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	ÍCIOS, PO	MENTOS, ALIMENTAÇÃO E R DETERMINAÇÃO JUDICAL CO	10.122.0100.4002.0000						500.000,00
PROMOÇÃO DE TRABALHADOR	AÇÕES A	O PROGRAMA SAÚDE DO	10.301.0100.2214.0000						80.000,00
	ESPESAS	CORREN'						80.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.000,00 40.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
OU	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		E AMPLIAÇÃO DE	10.301.0101.1089.0000						110.000,00
	SPESAS	A ACADEMIA DA CIDADE DE CAPIT						110.000,00	
4	INVESTIN	MENTOS					110.000,00		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBI	KAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
		AIS OU EQUIPAMENTOS NCIONAL DA ATENÇÃO	10.301.0101.1090.0000						90.000,00
	SPESAS						90.000,00	90.000,00	
EQI	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
100		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQI	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	10.000,00			
		AIS OU EQUIPAMENTOS NCIONAL DO PROGRAMA	10.301.0101.1091.0000						40.000,00
	SPESAS I						40,000,00	40.000,00	
4 FOI		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	40.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQ	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
		AIS OU EQUIPAMENTOS NCIONAL DA ACADEMIA DA	10.301.0101.1092.0000						40.000,00
	SPESAS I						40.000,00	40.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	,0.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQU	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO, REF	FORMA AD	DAPTAÇÃO E OBRAS PARA A	10.301.0101.1169.0000						390,000,00
ATENÇÃO PRIMA	RIA		White Control of the sandy					000 000	
4 DE	SPESAS	DE CAPIT						390.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERV	/ISIONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AMPLIAÇÃO REF	FORMA A	DAPTAÇÃO E OBRAS PAR	RA A 10.301.0101.1169.000	00		,			390.000,00
ATENÇÃO PRIMA	RIA		VIX 10.501.0101.1105.000						
4 DE		DE CAPIT MENTOS					200 000 00	390.000,00	
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	390.000,00		
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
		DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
		DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
AQU	JISIÇAO I	DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
		AUTOMOTOR PARA	10.301.0101.1170.000	00					180.000,00
ATENÇÃO PRIMÁ		DE CAPIT						180.000,00	
	INVESTI						180,000,00		
EQU	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
EQL	JIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	45.000,00			
EQU	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
EQU	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
DESENVOLVIMEN	NTO DAS	AÇÕES DE ATENÇÃO	10.301.0101.2143.000	00					4.880.000,00
PRIMÁRIA	CDECAC	CODDEN						4 990 000 00	
3 DE		CORRENI L E ENCARGOS SOCIAIS					780.000,00	4.880.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERM	IINADO		3.1.90.04.00	40.000,00	700.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	20.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	40.000,00			
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,000,00			
OBF	RIGAÇÕE	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
		S PATRONAIS	Sales Carlos		3.1.90.13.00	40.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00	10.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00	10.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIO DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	10.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	10.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	20.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			200000000000000000000000000000000000000		4.100.000.00		
MAT	TERIAL DI	E CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MAT	TERIAL DI	E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
TUO	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA			450.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00				
		RVIÇOS DE TERCEIROS -				1.300.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.92.00	20.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO	KES		3.3.90.92.00	30.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00				
		S DO PROGRAMA AGENT	TE 10.301.0101.2144.000	00					1.610.000,00
COMUNITÁRIO DE								1 610 000 00	
3 DE	SPESAS	CORREN						1.610.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE SUPERVISIONADA

	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
	177								
Aplicacao Progran	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i Togran	naua		rojinav		Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
				F.R C.A.					
		DO PROGRAMA AGENTE	10.301.0101.2144.00	00					1.610.000,00
COMUNITÁRIO DE 3 DES	SPESAS (1.610.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.475.000,00	272.125.22.24.22	
CON	TRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	20.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENC	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
		PATRONAIS	. 20.00		3.1.90.13.00	50.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	10.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.94.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00	105 000 00		
		DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
	IAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	IAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SON EÍSICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	15.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES	JOON BONIDION		3.3.90.93.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
	NHAS DE	VACINAÇÃO DE SAUDE	10.301.0101.2150.000	00					24.000,00
NO MUNICÍPIO 3 DES	PESAS C	ORREN'						24.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					24.000,00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	24.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	3.000,00			
	101051		40.004.0404.0000.00						405 000 00
MANUTENÇÃO DA 3 DES	PESAS C		10.301.0101.2208.000	00				135.000,00	135.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					70.000.00		
		O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	15.000,00	70.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	5.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	15.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABALI			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDE	I TILL IQUE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

03

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FMS						
									-
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D	A ACADE	MIA DA SAÚDE	10.301.0101.2208.00	00					135.000,00
	SPESAS							135.000,00	The second second
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO	,		3.3.90.30.00	10.000,00	65.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000.00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
OUT	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
INDI	ENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
PROGRAMA MÉD	NCOS PEI	ORPASII	10,301.0101.4001.00	00					88.000,00
	SPESAS		10.301.0101.4001.00	00				88,000,00	
		DESPESAS CORRENTES					88.000,00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
OUT	TROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
OUT	ROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
OUT	ROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO ESPEC 4 DE	MÉDIA E	DE CAPIT	10.302.0100.1084.00	00			310.000,00	310.000,00	310.000,00
		OS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	200.000,00	310.000,00		
		OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	20.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	50.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	40.000,00			
-						10.000,00			
MANUTENÇÃO FU MÉDIA E ALTA CO	UNCIONAL OMPLEXIE	AIS OU EQUIPAMENTOS I L DA ASSISTÊNCIA DE DADE E ATEN. ESPE	7/ 10.302.0100.1088.00	00					120.000,00
	SPESAS						400 000 00	120.000,00	
	INVESTIN		NENTE		4 4 00 50 00	E0 000 00	120.000,00		
		OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 30.000,00			
		'OS E MATERIAL PERMAI 'OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	30.000,00			
		OS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUCÃO D	E LIM HOS	SPITAL MUNICIPAL	10.302.0100.1118.00	00					1.080.000.00
4 DE	SPESAS I	DE CAPIT	10.302.0100.1110.00	00			1.080.000,00	1.080.000,00	Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro
		TALAÇÕES			4 4 90 51 00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESENVOLVIMEN MÉDIA E ALTA CO			DE 10.302.0100.2192.00	00					6.950.000,00
ESPECIALIZADA									
3 DE	SPESAS (CORREN						6.950.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVIS	SIONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MÉDIA E ALTA CO		AÇÕES DE ASSISTÊNCIA D)ADE E ATENÇÃO	E 10.302.0100.2192.000	00					6.950.000,00
	SPESAS (W111111111	6.950.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	122			-12-12-12	1.360.000,00		
		AO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	10.000,00			
		AO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	100.000,00			
		AO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	50.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - F				1.000.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - I			3.1.90.11.00	15.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - 1 S PATRONAIS	PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	50.000,00			
						10.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	50.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVII		3.1.90.16.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	5.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00	5.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00	5.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					5.590.000,00		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
		CONSUMO	TOOO & Floro			1.500.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI				1.400.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P VICOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500.000,00 10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P				1.200.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES	ESSOA JURIDICA		3.3.90.93.00	100.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	400.000,00			
IMPLEMENTACAC	DE POLI	TICAS PARA A REDE	10.302.0100.2213.00	00					6.000,00
CEGONHA	005040	CODDEN						6 000 00	
	SPESAS (DESPESAS CORRENTES					6 000 00	6.000,00	
					2 2 00 00 00	2 000 00	6.000,00		
		CONSUMO	ECON EÍCICA		3.3.90.30.00	2.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PI IVIÇOS DE TERCEIROS - P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3,000,00 1.000,00			
DESCARTE DE RE	SIDUOS	DE SERVIÇOS	10.302.0100.2295.000	00					170.000,00
	SPESAS (CORREN						170.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00				
ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA	DA REDE	DE ATENÇÃO	10.302.0101.1095.00	00					650.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

UNIDADE SUB UNIDADE Aplicacao Progra		FUNDO MUNICIPAL DE		Finalidade					
Aplicacao Progra	mada	FUNDO MUNICIPAL DE		Einelidada					
			Proj/Ativ	Einelidada					
	DA REDE			F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ESTRUTURAÇÃO		DE ATENÇÃO	10.302.0101.1095.0000						650.000,00
ESPECIALIZADA 4 DE	SPESAS D	DE CAPIT						650.000,00	
4	INVESTIM						650.000,00		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO D DO DOMICÍLIO - 1		AMA TRATAMENTO FORA	10.302.0101.2193.0000					1	1.090.000,00
	SPESAS C	CORREN						1.090.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		CONSUMO	COA FÍCICA		3.3.90.30.00	100.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	80.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	180.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	600.000,00			
001	RUS AUXI	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OA FISICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO URGÊNCIA - SAM		O DA UNIDADE MÓVEL DE	10.302.0102.2154.0000						430.000,00
	SPESAS C	CORREN'						430.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	15.000,00			
	C. A. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 15.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	50.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		PATRONAIS	V C0//II		3.1.90.13.00	10.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	3.000,00 2.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAI			3.1.90.94.00	5.000,00			
IND		S E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			- Artrice receive	V 330043	315.000,00		
	RIAS - CIVI RIAS - CIVI				3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	5.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	150.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 15.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the la		3.3.90.39.00	10.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
IND	NIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
	PECIALIZA	ÃO, ATRAVÉS CONSULTAS ADOS DE FORMA	10.302.0102.2194.0000						110.000,00
3 DE	SPESAS C						446.05	110.000,00	
		DESPESAS CORRENTES	SCOA EÍSICA		3 3 00 36 00	10 000 00	110.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DO PISO	NACIONA	AL DOS PROFISSIONAIS DA	10.302.0108.2299.0000						340.000,00
ENFERMAGEM									7,77



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

02 01	FUNDO MUNICIPAL E							
01	FUNDO MUNICIPAL D							
		DE SAUDE - FMS						
ada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			F.R C.A.	3		•		
NACIONAL	DOS PROFISSIONAIS D	OA 10.302.0108.2299.0000						340.000,00
PESAS CO	ORREN'						340,000,00	
						340.000,00	010.000,00	
RATAÇÃO	POR TEMPO DETERMIN	NADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
The second second				3.1.90.04.00	50.000,00			
				3.1.90.11.00	50.000,00			
		PESSOAL CIVIL						
		AI HISTAS						
ii Li iyo Lo	Literinoigozo il ili	, LETHOT, CO		0.1.00.04.00	0.000,00			
A REDE D	DE ASSISTÊNCIA	10.303.0103.1112.0000						55.000,00
PESAS DE	CAPIT						55.000.00	
VESTIME	NTOS					55.000,00		
AMENTO	S E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AMENTO	S E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
PAMENTO	S E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	SISTÊNCIA	10.303.0103.2155.0000						270.000,00
PESAS CO						270 000 00	270.000,00	
				3 3 00 30 00	5 000 00	270.000,00		
					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s			
		Gratuita			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
				3.3.90.32.00	180.000,00			
				3.3.90.36.00	10.000,00			
				3.3.90.36.00	5.000,00			
		1. [1]		3.3.90.39.00	5.000,00			
OS SERV	ÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		10.304.0102.1097.0000						65.000,00
							or 000 00	
						65 000 00	65.000,00	
				4 4 90 51 00	10,000,00	05.000,00		
O E INOTA	LAÇOLO			4.4.50.01.00	00.000,00			
		10.304.0102.1098.0000						55.000,00
							22 330,200	
						FF 000 00	55.000,00	
		-NTC		1100 50 00	45 000 00	55.000,00		
				4.4.90.52.00	40.000,00			
	DAS AÇÕES DE	10.304.0104.2157.0000						385.000,00
	RREN'						385,000,00	
DEFFINE OF COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	PESAS COESSOAL E RATAÇÃO MENTOS GAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕES FAÇÕE	PESAS CORREN' ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMII RATAÇÃO POR TEMPO DETERMII MENTOS E VANTAGENS FIXAS - MENTOS E VANTAGENS FIXAS - MENTOS E VANTAGENS FIXAS - MENTOS E VANTAGENS FIXAS - MENTOS E VANTAGENS FIXAS - MENTOS E PATRONAIS MACÕES PATRONAIS MACÕES E RESTITUIÇÕES TRAB A REDE DE ASSISTÊNCIA PESAS DE CAPIT VESTIMENTOS MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS E MATERIAL PERMANI MENTOS DE METERIAL PERMANI MENTOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P DOS	ESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MACOES PATRONAIS MACOES PATRONAIS MACOES PATRONAIS MIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MACOES E CAPIT VESTIMENTOS MACOES E MATERIAL PERMANENTE MACOES E MATERIAL PERMANENTE MACOES E MATERIAL PERMANENTE MACOES E MATERIAL PERMANENTE MACOES E MATERIAL PERMANENTE MACOES CORREN MITTAS DESPESAS CORRENTES MAL DE CONSUMO MAL DE CONSUMO MAL DE CONSUMO MAL DE CONSUMO MAL DE CONSUMO MAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS	ACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.302.0108.2299.0000 PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BAÇÕES PATRONAIS BIZAÇÕES PATRONAIS BIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS BIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS BIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.0103.1112.0000 PESAS DE CAPIT VESTIMENTOS AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ODA ASSISTÊNCIA 10.303.0103.2155.0000 SICA PESAS CORREN UTRAS DESPESAS CORRENTES RIAL DE CONSUMO RIAL DE CONSUMO RIAL DE CONSUMO RIAL DE CONSUMO RIAL DE CONSUMO SIS, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 18, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE CAPIT 20.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SERVIÇOS	ACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.302.0108.2299.0000 PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 MENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 AR REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.0103.1112.0000 MENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 DO DA ASSISTÊNCIA 10.303.0103.2155.0000 MICA DE CONSUMO 3.3.90.30.00 RIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 RIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 SIRAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 SERRIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.36.00 DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.36.00 DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.90.39.00 PORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 10.304.0102.1097.0000 DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 ATERIALS OU EQUIPAMENTOS, 10.304.0102.1097.0000 MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 GESTÃO DAS AÇÕES DE 10.304.0104.2157.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE 10.304.0104.2157.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE 10.304.0104.2157.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE 10.304.0104.2157.0000	ACCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.302.0108.2299.0000 PESAS CORREN ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000.00 MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 10.000.00 ACCES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.000.00 ACCES PATRONAIS 3.1.90.94.00 10.000.00 ACCES PATRONAIS 3.1.90.94.00 10.000.00 AR REDE DE ASSISTÊNCIA 10.303.0103.1112.0000 PESAS DE CAPIT VESTIMENTOS AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 10.000.00 ANDERS MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 15.000.00 ATERIALS OU EQUIPAMENTOS, 10.304.0102.1098.0000 GILÂNCIA SANITÁRIA PERMANENTE 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.90.52.00 44.9	ACCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.302.0108.2299.0000 PESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO POR TEMPO DETORMINADO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RATERIAL POR TAMBALAÇÃO DE RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RATERIAL POR TAMBALAÇÃO DE RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RATERIAL PERMANENTO RATERIAL PERMANENTE RATAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA RATERIAL PERMANENTO RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERIAL PERMANENTE RATERI	ACCIONAL DOS PROFISSIONAIS DA 10.302.0108.2299.0000 PESAS CORREN SSOALE ENCARGOS SOCIAIS RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO RATUAÇÃO POR TEMPO DE TERBALHISTAS RATUAÇÃO POR TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVIS	SIONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
ADMINISTRAÇÃO	E GESTÃO	DAS AÇÕES DE	10.304.0104.2157.000	0					385.000,00
VIGILÂNCIA SANI 3 DE 1	SPESAS CO	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00	385.000,00	
CON		POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
		POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	5.000,00			
		E VANTAGENS FIXAS - I			3.1.90.11.00	180.000,00			
VEN	CIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
OBF	RIGAÇÕES F	PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBF	RIGAÇÕES F	PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUT	TRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
		ESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00	5.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE	7.7.1		3.1.90.92.00	5.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	5.000,00			
		E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00	5.000,00			
		E RESTITUIÇÕES TRABA	ALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3		ESPESAS CORRENTES					95.000,00		
	ERIAL DE	10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00 Tell (10.00			3.3.90.30.00	10.000,00			
	ERIAL DE (ÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSON EÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.000,00			
		COS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	20.000,00			
		ÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.000,00			
		ÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	5.000,00			
DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	10.000,00			
INDI	ENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
INDI	ENIZAÇÕES	E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
		OU EQUIPAMENTOS ILÂNCIA EPIDEMIOLÒGIO	10.305.0104.1099.000 CA	0					20.000,00
	SPESAS DE						20.000,00	20.000,00	
EQL	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EQU	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE O			10.305.0104.1173.000)					80.000,00
EPIDEMIOLÓGICA 4 DE	SPESAS DE							80.000,00	
	INVESTIME						80.000,00	00.000,00	
OBF	RAS E INSTA	LAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	RAS E INSTA				4.4.90.51.00	50.000,00			
	NTO DAS AC	CÕES DE VIGILÂNCIA	10.305.0104.2158.000						467.000,00
DESENVOLVIMEN	TIO DITO M								
EPIDEMIOLOGICA	A E AMBIEN							467.000,00	
EPIDEMIOLOGICA 3 DE	SPESAS CO	ORREN'							
3 DE 1	SPESAS CO PESSOAL E	RREN' ENCARGOS SOCIAIS	400		24020462	E 000 00	312.000,00		
3 DE 1 CON	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E ITRATAÇÃO	ORREN' EENCARGOS SOCIAIS OPOR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	5.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 CON	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NTRATAÇÃO	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS D POR TEMPO DETERMIN D POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	5.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 CON CON VEN	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NTRATAÇÃO ICIMENTOS	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F	IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 20.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGIC/ 3 DE 1 CON CON VEN VEN	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NTRATAÇÃO ICIMENTOS ICIMENTOS	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS OPOR TEMPO DETERMIN OPOR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F E VANTAGENS FIXAS - F	IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 20.000,00 240.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 CON CON VEN VEN OBR	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NTRATAÇÃO ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES F	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS	IADO PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 20.000,00 240.000,00 5.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 CON CON VEN VEN OBR	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NTRATAÇÃO ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES F	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN O POR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 20.000,00 240.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 COM COM VEN VEN OBR OBR	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E ITRATAÇÃO ITRATAÇÃO ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES F RIGAÇÕES F IPESAS DE	PARREN E ENCARGOS SOCIAIS POR TEMPO DETERMIN POR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	5.000,00 20.000,00 240.000,00 5.000,00 15.000,00	312.000,00		
EPIDEMIOLOGICA 3 DE 1 COM COM VEN VEN OBR OBR DES	A E AMBIEN SPESAS CO PESSOAL E NTRATAÇÃO NICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES F RIGAÇÕES F PESAS DE	PRREN' E ENCARGOS SOCIAIS POR TEMPO DETERMIN POR TEMPO DETERMIN E VANTAGENS FIXAS - F E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORE	IADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ES ES		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	5.000,00 20.000,00 240.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00	312.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo To	otal Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	10.305.0104.2158.0000						467.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00	467.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	13.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E	10.306.0104.2160.0000						10.000,00
NUTRIÇÃO 3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	5.000.00			

TOTAL

25.000.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO	08.122.2800.2163.0000						1.167.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN						1.047.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000.00	1.047.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	10.000,00	200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Eddone divie		3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	FS		3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE			3.1.90.94.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P			3.1.90.96.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	and the design the design the design the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the design that the desig		0.7.00.00.00	1.000,00	761.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00	701.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes			3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	de communes de l'ellec		3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE			3.3.90.48.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TR	ABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF	08.122.2809.2162.0000						25.000.00
CONSELHOS MUNICIPAIS	00.122.2003.2102.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	ALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PE	SSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

03

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE

01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF -	08.122.2809.2162.0000						25.000,00
CONSELHOS MUNICIPAIS							
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17 000 00	23.000,00	
			2 2 50 44 00	4 000 00	17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.41.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.50.43.00 3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O	IENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	•		3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratos de Terce		3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	JOOATIOIOA		3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRAB	ALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	TELLOG DE GAMA G		0.0.00.00.00	1.000,00		2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.00	2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.243.2804.2174.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN						359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	14.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	HISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIENGOED E NEOTHOGOED HOLDIE			3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESS	SOAL REQUISITADO		3.1.90.90.00	1.000,00			
			3.1.90.96.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.		200000000000000000000000000000000000000			
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	08.243.2804.2174.0000						376.000,00
CRAS/SCFV							
3 DESPESAS CORREN	ENTES					359.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENIES		0.0 (0.1)		273.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.50.43.00 3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	ÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	ÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	ÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM	그리고 하는 그리는 사람들이 살아 있다면 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없어요? 그렇게 되었다면 그렇다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 되었다면 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게 그렇게		3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal deco	orrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal deco	orrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal deco	rrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	nan nanan watara		3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	10.000,00			
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
14 TO STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C			3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3,3,90,48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	TERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S		3.3.90.93.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S		3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE			3.3.90.93.00	4.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO			3.3.90.95.00	1.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

03

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE

01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV	08.243.2804.2174.	0000					376.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					17.000,00	17.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	MENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	SV = 11.1.75 **		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	MINENTE		4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.2810.2171.	0000					190.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	MINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	MINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERI	MINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	ORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	ORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	ORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	ABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		0	3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE		7	3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE			3.1.90.96.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO

03

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE

01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	08.243.2810.2171.0000						190.000,0
3 DESPESAS CORREN'						182.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	CIENTÍFICAS DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS			3.3.90.31.00	1.000,00			
			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes o			3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes o	de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.000 PM (0.00 L)		3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FISICA		3.3.90.36.00	62.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.52.00	2.000,00			

PROCADSUAS
3 DESPESAS CORREN

08.243.2811.2401.0000

78.000,00

72.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ENTIDADE SUPERVISIONADA 03

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
PROCADSUAS	08.243.2811.2401.0	000					78.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		3.1,90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPE	SAS DE PESSOAL REQUISITADO)	3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPE	SAS DE PESSOAL REQUISITADO)	3.1.90.96.00	1.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPE	SAS DE PESSOAL REQUISITADO)	3.1.90.96.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ENTIDADE SUPERVISIONADA 03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 03

SUB UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
ROCADSUAS	08.243.2811.2401.0000					70 000 00	78.000,00
3 DESPESAS CORREN	DDENTER				F4 000 00	72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES		11110001		54.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	RTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	RTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	RTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS C	그는 일은 얼마나 그렇지 않아요? 그래요? 이 사람들이 있다.		3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS C			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS C			3.3.90.33.00	1.000,00			
	ecorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
	ecorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal d	ecorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORI.	A		3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORI.	A		3.3.90.35.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORI.			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TER			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCE			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCE			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCE	IROS A PESSOA FISICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS			3,3,90,92,00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.3.90.93.00	1,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.3.90.93.00	1.000,00			
	ÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
	ÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
	CÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 66

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVISI	ONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOC	IAL - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOC	IAL					
Aplicacao Progra	DE 01 FUNDO MUNICIPA DE 01 FUNDO MUNICIPA DE 01 FUNDO MUNICIPA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM ENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSU DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC PASSAGENS E DESPESAS COM LOC PASSAGENS E DESPESAS COM LOC SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES GUIPAMENTOS E MATERIAL PERM ENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA E BF DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA E BF DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PROCADSUAS			08.243.2811.2401.000						70,000,00
	SPESAS I	DE CAPIT	06.243.2611.2401.000	U				6.000,00	78.000,00
4	INVESTIN	IENTOS					6.000,00		
					4.4.90.51.00	1.000,00			
					4.4.90.51.00	1.000,00			
			ITE		4.4.90.51.00	1.000,00			
					4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00			
					4.4.90.52.00	1.000,00			
240	ii runciii	OO E MICHELINE I ENMINATED			4.4.50.52.60	1.000,00			
APRIMORAMENTO	DA GES	TÃO DO SUAS - IGDSUAS	08.244.2801.2168.000	0					28.000,00
								24.000,00	
					0.05044.00	4 000 00	24.000,00		
					3.3.50.41.00 3.3.50.41.00	1.000,00			
					3.3.50.43.00	1.000,00			
					3.3.50.43.00	1.000,00			
					3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁF	RIAS - CIV	IL.			3.3.90.14.00	1.000,00			
					3.3.90.30.00	1.000,00			
					3.3.90.30.00	1.000,00			
					3.3.90.31.00	1.000,00			
					3.3.90.31.00	1.000,00			
					3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	1.000,00			
			γ/\o		3.3.90.35.00	1.000,00			
					3.3.90.35.00	1.000,00			
					3.3.90.36.00	1.000,00			
					3.3.90.36.00	1.000,00			
					3.3.90.39.00	1.000,00			
					3.3.90.39.00	1.000,00			
					3.3.90.40.00	1.000,00			
				,	3.3.90.40.00 3.3.90.48.00	1.000,00			
					3.3.90.48.00	1.000,00			
					3.3.90.92.00	1.000,00			
DES	PESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	1.000,00			
								4.000,00	
					4 4 70 54 00	4 222 22	4.000,00		
					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000,00			
			TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
					4.4.90.52.00	1.000,00			
APRIMORAMENTO FAMILIA -IGDBF	DA GES	TAO DO PROGRAMA BOLSA	08.244.2803.2172.000	0					295.000,00
3 DES								267.000,00	
							59.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	3.000,00			
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	9.000,00			
		PATRONAIS PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	15.000,00			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.94.00	1.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.94.00	1.000,00			
		NTO DE DESPESAS DE PES			3.1.90.96.00	5.000,00			
DEC	SARCIME	NTO DE DESPESAS DE PES	SOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	20.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 **ENTIDADE SUPERVISIONADA**

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUB UNIDADE 01

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08.244.2803.2172.0000 295.000,00 FAMILIA -IGDBF DESPESAS CORREN 267.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 208.000.00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000,00 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41.00 1.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 1.000,00 1.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.3.90.34.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 70.000,00 3.3.90.37.00 1.000,00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 1.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 1 000 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.000.00 3.3.90.40.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 1.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000.00 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93 00 3 000 00 5.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 3 3 90 95 00 1.000,00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 3.3.90.95.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 28.000.00 **INVESTIMENTOS** 28.000.00 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 4 4 90 52 00 7.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4,4,90,52,00

SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 08.244.2805.2176.0000 DESPESAS CORREN

259,000,00

248,000.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	AL - CREAS 08.244.2805.2176.0	0000					259.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	NTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.1.90.94.00	1.000.00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.1.90.94.00	1.000,00			
	SAS DE PESSOAL REQUISITADO)	3.1.90.96.00	1.000,00			
	SAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
	SAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPER	RVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPA	L DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL - FMAS					
SUB UNIDAD	E 01	FUNDO MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
SEBVICOS DA	PROTECÃ	O SOCIAL ESPECIAL C	REAS 08.244.2805.2176.0	2000					259.000,00
3	DESPESA	S CORREN		,000				248.000,00	
3		S DESPESAS CORRENTE	ES				140.000,00		
	CONTRIBUI				3.3.50.41.00	1.000,00			
	ONTRIBUI				3.3.50.41.00	1.000,00			
	ONTRIBUI	ES SOCIAIS			3.3.50.41.00	1.000,00			
		ES SOCIAIS			3.3.50.43.00 3.3.50.43.00	1.000,00			
		ES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
	IÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.000,00			
	IÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.000,00			
	IÁRIAS - C				3.3.90.14.00	1.000,00			
N	MATERIAL I	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
N	MATERIAL I	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
		DE CONSUMO	along the second and a second		3.3.90.30.00	10.000,00			
			CAS, CIENTÍFICAS, DESPO		3.3.90.31.00	1.000,00			
			CAS, CIENTÍFICAS, DESPO		3.3.90.31.00	1.000,00			
			CAS, CIENTÍFICAS, DESPO	DRI	3.3.90.31.00	1.000,00			
		S E DESPESAS COM LOC S E DESPESAS COM LOC			3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	1.000,00			
					3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce				3.3.90.34.00	1.000,00			
		esas de Pessoal decorrent			3.3.90.34.00	1.000,00			/
		esas de Pessoal decorrent			3.3.90.34.00	1.000,00			
S	ERVIÇOS	DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
S	ERVIÇOS	DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
0	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	1.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS DE MÃO-DE-OBRA	- PESSUA FISICA		3.3.90.36.00 3.3.90.37.00	1.000,00			
		DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
		DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	5.000,00			
			ORMAÇÃO E COMUNICAÇ		3.3.90.40.00	1.000,00			
			DRMAÇÃO E COMUNICAÇ		3.3.90.40.00	1.000,00			
			ORMAÇÃO E COMUNICAÇ	CAO	3.3.90.40.00	1.000,00			
		ES TRIBUTÁRIAS E CONT ES TRIBUTÁRIAS E CONT			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	1.000,00			
		ES TRIBUTÁRIAS E CONT			3.3.90.47.00	1.000,00			
		JXÍLIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	1.000,00			
		JXÍLIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	1.000,00			
0	UTROS AL	JXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOA FÍSICA		3.3.90,48.00	1.000,00			
S	ENTENÇA	S JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
		S JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
		S JUDICIAIS	55.55		3.3.90.91.00	1.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERI			3.3.90.92.00	1.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERI			3.3.90.92.00	1.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERI ĎES E RESTITUIÇÕES	UKES		3,3,90,92,00 3,3,90,93,00	1.000,00			
		ÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
		ÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
			TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
			TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
			TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.000,00			
		DE CAPIT						11.000,00	



TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 70

3.206.000,00

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPE	RVISIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL - FMAS					
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIP	AL DE ASSISTÊNCIA SO	CIAL					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
4 DE	SPESAS	DE CAPIT	CREAS 08.244.2805.2176.00	000				11.000,00	259.000,00
	INVESTI						11.000,00		
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
		TOS E MATERIAL PERI			4.4.90.52.00	5.000,00			
		TOS E MATERIAL PERI			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQL	JIPAMEN ¹	TOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
BENEFICIOS EVE	NTUAIS		08.244.2806.2177.00	000					559.000.00
	SPESAS	CORREN	00.21112000.211110					559.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENT	TES				559,000,00		
Mate	erial. Bem	ou Serviço para Distribu	uicão Gratuita		3.3.90.32.00	500.000,00			
		ou Serviço para Distribu			3.3.90.32.00	15.000,00			
		E DESPESAS COM LC			3.3.90.33.00	1.000,00			
		E DESPESAS COM LO			3.3.90.33.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	5.000,00			
		KÍLIOS FINANCEIROS			3.3.90.48.00	20.000,00			
		KÍLIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	5.000.00			
		E EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO DE REC		DE EMENDAS	08.244.2807.2402.00	000					229.000,00
PARLAMENTARE								94.000,00	
	SPESAS	DESPESAS CORRENT	TES				94.000,00	94.000,00	
			ES		2 2 20 20 20	25 000 00	94.000,00		
		E CONSUMO	OAS SIENTÍFICAS DESCO	DT	3.3.90.30.00	25.000,00			
			ICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	RI	3.3.90.31.00	5.000,00			
		E DESPESAS COM LC	COMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		E CONSULTORIA	o proces ricios		3.3.90.35.00	5.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00				
			S - PESSOA JURÍDICA	ÃO.	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	50.000,00 1.000,00			
			FORMAÇÃO E COMUNICAÇA A DESSOA EÍSICA	AU	3.3.90.48.00	5.000,00			
		XÍLIOS FINANCEIROS A DE EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	1,000.00			
		DE CAPIT	NONES		3.3.30.32.00	1.000,00		135.000,00	
	INVESTI						135.000.00		
					4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
		STALAÇÕES	MANIENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
EQU	JIPAMEN	TOS E MATERIAL PERI	VIAINEINIE		4.4.90.02.00	35.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 71

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVIS	SIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L - FMAS					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL D	O IDOSO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
PARA MANUTENO MUNICIPAL DO ID	ÇÃO FUN OSO	AIS OU EQUIPAMENTOS CIONAL DO FUNDO	14.241.0033.1077.0000						5.000,00
4	INVESTI						5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
FUNDO MUNICIPA	AL DO ID	ADMINISTRATIVA DO OSO CORREN	14.241.0033.2289.0000					28.000,00	28.000,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	4.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
		S PATRONAIS	ALLUCTAC		3.1.90.13.00	3.000,00			
3		ES E RESTITUIÇÕES TRABA DESPESAS CORRENTES	ALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00	45 000 00		
	2 2 1 1 1 2				2 2 00 44 00	2 200 20	15.000,00		
	RIAS - CIV	ZIL E CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
		ou Serviço para Distribuição	Gratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3.000,00 2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	5.000,00			
CENTRO DE CON	IVIVÊNCI	U CONSTRUÇAO DE A DO IDOSO DE CAPIT	14.241.0081.1078.0000					10.000,00	10.000,00
	INVESTI	MENTOS STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
OBF	CAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OFICINAS DE CAI	PACITAÇ	ÃO E ALFABETIZAÇÃO PAR	A 14.241.0081.2290.0000						3.000,00
		CORREN DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
OUT	ROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
PROGRAMA CUIL	DADOR S	OLIDÁRIO	14.241.0081,2291.0000						5.000.00
		CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
		E CONSUMO	10.0000000		3.3.90.30.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.000,00			
MELHORIA A SAL	DE DO I		14.241.0081.2292.0000						5.000,00
		CORRENI DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	5.000,00		
OUT	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00			
001	RUS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	EGGOA JUNIDIOA		3.3.30.33.00	2.000,00			
NÃO GOVERNAM	ENTIDAI	DES GOVERNAMENTAIS E	14.241.0081.2293.0000					07.000.00	37.000,00
3 DE	SPESAS	CORREN						37.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 72

37.000,00

QUADRO	AUXILIAR	DE DETA	LHAMENTO	DA	DESPESA

ORGÃO

03

ENTIDADE SUPERVISIONADA

UNIDADE

03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SUB UNIDADE

02

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

37.000,00

F.R. - C.A.

REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

14.241.0081.2293.0000

37.000,00

DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.43.00 5.000,00 3.3.90.30.00 1.000,00

3.3.90.36.00 1.000,00 3.3.90.39.00 30.000,00

TOTAL

93.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 73

ORGÃO	03	ENTIDADE SUPERVIS	SIONADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L-FMAS					
SUB UNIDADE	03	FUNDO DA CRIANÇA	E ADOLESCENTE				1211-1-1-1		
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PARA A MANUTE 4 DE	NÇÃO FU SPESAS	AIS OU EQUIPAMENTOS INCIONAL DO FDCA DE CAPIT	08.243.0032.1086.0000					5.000,00	5.000,00
	INVESTIN IIPAMENT	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
GOVERNANÇA E COMDECA	GESTÃO	ADMINISTRATIVA DO	08.243.0032.2136.0000						33.000,00
		CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00	33.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	4.000,00	10.000,00		
VEN	CIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	5.000,00			
		S PATRONAIS ES E RESTITUIÇÕES TRAB.	AI HISTAS		3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	3.000,00 1.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	ALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00	20.000,00		
DIÁF	RIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	3.000,00	-91939100		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 8.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORI			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDE	ENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
CRIANÇA E ADOL	ESCENT	ÇÃO DO ESTATUTO DA E CORREN	08.243.0083.2137.0000					6.000,00	6.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
		E CONSUMO	TORON FÍSICA		3.3.90.30.00	3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 2.000,00			
PROGRAMA DE C	AMDANIL	IAS EDUCATIVAS	08.243.0083.2138.0000						4.000.00
		CORREN	08.243.0063.2136.0000					4.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
		E CONSUMO ou Serviço para Distribuição	Cratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUT	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
QUALIFICAÇÃO D	OS CON	TAÇÃO, TREINAMENTOS E SELHEIROS DE DIREITOS	08.243.0083.2285.0000						10.000,00
TITULARES E SUI		CORREN'						10.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
3300	RIAS - CIV	/IL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUT	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
PARA MENBROS	DO CONS		08.243.0083.2286.0000					5 000 00	5.000,00
		CORREN' DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00	
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	0.000,00		
TUO	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUT	ROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO ENTIDADE SUPERVISIONADA 03

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE SUB UNIDADE 03

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

F.R. - C.A.

REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM 08.243.0083.2287.0000 30.000,00

PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

DESPESAS CORREN 30,000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30,000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 15,000,00 3.3.50.43.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90,30,00 5.000.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "CASA DOS 08.243.0083.2288.0000 9.000,00

CONSELHOS" 3

DESPESAS CORREN 9.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 9.000.00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 5.000,00

TOTAL

102 000 00



3.3.90.40.00

1.000,00