

PROJETO DE LEI Nº 22/2024.

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 do Município de Carnaíba e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNÁIBA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o art. 165 da Constituição Federal, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º - Esta Lei institui a revisão do Plano Plurianual do Município de Carnaíba para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal e está estruturado em Eixos Temáticos/Macro Objetivos, Programas e Ações, devidamente apresentados nos anexos que fazem parte desta Lei.

Art. 2º - Os Programas e ações deste Plano constantes de seus anexos serão observados nas leis de Diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I. Programa: Instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido.
- II. Ação: Instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser classificada, conforme a sua natureza em:
 - a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

- b) Atividade: Instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 4º - Os valores financeiros para as ações são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 5º - Integram a revisão do PPA 2022-2025 os seguintes anexos:

I. Metas da receita para o exercício 2025

II. Detalhamento das Despesas por classificação programática.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO PLANO

SEÇÃO I

ASPECTOS GERAIS

Art. 6º - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implantação, monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 7º - Caberá ao Poder Executivo, com orientação da Unidade de Controle Interno, estabelecer normas e procedimentos para se atingir os objetivos do artigo anterior.

SEÇÃO II

DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO

Art. 8º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de Lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

§1º Os projetos de Lei de revisão anual, serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 05 de outubro de 2022, 2023 e 2024.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Alterar o Órgão responsável por programas ou ações;
- II. Adequar a meta-física da ação para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas Leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por Leis que alterem o Plano Plurianual.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - O Poder Executivo divulgará, de preferência por meio da internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do Plano, em função de alterações ocorridas:

- I. texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;
- II. Anexos atualizados dos Programas e Ações, nos moldes dos Anexos desta Lei.

Art. 11. Caberá ao Poder Legislativo fazer as devidas avaliações dos Programas e ações de sua responsabilidade nos moldes descritos nos artigos 5º e 6º desta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.





ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2024


JOSE DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
CARNAÍBA
Nossa terra, no coração da gente.



PPA

Plano Plurianual 2022-2025

ANEXO I

METAS DA RECEITA 2025

REVISÃO PPA 2022-2025

ADMINISTRAÇÃO:
JOSÉ DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA

**Prefeitura Municipal de Caraiíba**Rua Presidente Kennedy, s/n - Centro - 56.820-000 - Caraiíba/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1729-2199-733Página
1 / 6**Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			113.244.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.042.000,00	
1.1.1	Impostos	6.830.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	730.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	650.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	50.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.300.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.300.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.800.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	2.800.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	2.800.000,00		
1.1.2	Taxas	212.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	112.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.2	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	6.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.3	Taxa de Conservação Vias/Logradouros Públicos	5.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.4	Taxa de Expediente	15.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.5	Taxa de Licença execução de Obras	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.6	Taxa de Serviços Diversos	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.0.7	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00		
1.2	Contribuições		1.200.000,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		500.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	500.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	500.000,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Educação	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0.2	Remuneração de Recursos não vinculados	130.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0.3	Remuneração Recursos Próprios Saúde	40.000,00		

**Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos bancarios FUNDEB	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados FNAS	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancarios - Recursos do SUS	100.000,00
1.7	Transferências Correntes	104.152.000,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	68.082.000,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.208.000,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.200.000,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.200.000,00
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.800.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00
1.7.1.1.52.0.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	900.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	750.000,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	750.000,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	750.000,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00
1.7.1.2.99.0.1.02	Compensação Financeira pela Exploração Mineral	150.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.000.000,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000.000,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.910.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	9.910.000,00
1.7.1.3.50.1.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.055.000,00
1.7.1.3.50.1.1.1.06	Apoio a manutenção dos Polos da Academia de Saúde	55.000,00
1.7.1.3.50.1.1.1.07	ACS - Agentes Comunitários de Saúde 604	1.800.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade	2.500.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	520.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Vigilância e Promoção de Saúde	300.000,00
1.7.1.3.50.3.2	Vigilância Epidemiológica - Fonte 604	220.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	270.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Programa Farmácia Básica	270.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	100.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos de Gestão do SUS	100.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	1.700.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências do SUS para Complemento do Piso da Enfermagem	1.700.000,00

**Prefeitura Municipal de Caruaru**Rua Presidente Kennedy, s/n - Centro - 56.820-000 - Caruaru/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1720-2199-783Página
3 / 6**Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.7.1.3.50.9.1.01	Transferências do SUS para Complemento do Piso da Enfermagem	1.700.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.700.000,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.295.000,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	735.000,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	735.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	550.000,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	550.000,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Escola em Tempo Integral - ETI, Lei Nº 14.640/2023	100.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.750.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.800.000,00
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	8.800.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	950.000,00
1.7.1.5.52.0.1	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	950.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.024.000,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.024.000,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.024.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	IGD-PAB - FNAS	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Programa IGD/SUAS	42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Programa Criança Feliz	140.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Programa AEPETI	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Programa CRAS	70.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Bolsa Família Cadastro Único	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15	Medica Socioeducativa Federal	72.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	100.000,00
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente Lei Complementar 176/2020	100.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.1.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.820.000,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.520.000,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	-2.500.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.440.000,00

**Prefeitura Municipal de Carnaíba**Rua Presidente Kennedy, s/n - Centro - 56.823-000 - Carnaíba/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1720-2199-783Página
4 / 6**Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-360.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01	Componente básico estadual da Farmácia Básica	40.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02	Receitas HPP Estadual	120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Recursos Atenção primária - Estado	40.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	800.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	800.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Programa a Caminho da Escola	800.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01	CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social	90.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02	Benefícios Assistenciais - Governo do Estado	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.03	Programa Cozinha Comunitária - Governo do Estado	160.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	23.250.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.250.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.250.000,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.250.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	350.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00
1.9.1.1.07	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00
1.9.1.1.07.0.1	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	220.000,00
1.9.2.2	Restituições	220.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	220.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	220.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	110.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	110.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	110.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Receita de Cemitérios	20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Primárias - Principal	70.000,00
1.9.9.9.99.2.1.03	Receita de Mercados, Feiras e Açougues	20.000,00



Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025

		RECEITAS	Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2025
2	Receitas de Capital		5.000.000,00
2.4	Transferências de Capital		5.000.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.190.000,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.190.000,00	
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	
2.4.1.4.50.0.1	Bloco de Investimento SUS - Atenção Primária	100.000,00	
2.4.1.4.50.0.2	Construção Academia da Saúde	100.000,00	
2.4.1.4.50.0.3	Construção Melhorias Sanitárias Domiciliares - SUS	150.000,00	
2.4.1.4.50.0.4	Bloco de Investimento SUS - Atenção Especializada	100.000,00	
2.4.1.4.50.0.5	Bloco de Investimento SUS - Vigilância Sanitária	50.000,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.180.000,00	
2.4.1.4.51.0.1	Convênio MEC-FNDE - Aquisição de Transporte Escolar	850.000,00	
2.4.1.4.51.0.2	Construção Quadra Poliesportiva	180.000,00	
2.4.1.4.51.0.3	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	150.000,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	
2.4.1.4.52.0.1	Construção de Aterro Sanitário - Governo Federal	300.000,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.000,00	
2.4.1.4.54.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	400.000,00	
2.4.1.4.54.1.1	Construção de Calçamento no Município	400.000,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	810.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Aquisição de Veículos, Tratores e Implementos Agrícolas	210.000,00	
2.4.1.4.99.0.2	Construção da via pública e portal de acesso ao município	600.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.810.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.810.000,00	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.810.000,00	
2.4.2.2.54.0.1	Convênio Construção de Calçamento - Governo do Estado	200.000,00	
2.4.2.2.54.0.2	Construção de Praças, Parques e Jardins - Governo do Estado	210.000,00	
2.4.2.2.54.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.400.000,00	
2.4.2.2.54.1.1	Convênio Construção de Calçamento - Governo do Estado	1.400.000,00	
2.4.2.2.54.1.1.01	Convênio Urbanização Avenida Sebastião Anjo	1.400.000,00	
TOTAL GERAL			118.244.000,00

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.042.000,00
Contribuições	1.200.000,00
Receita Patrimonial	500.000,00
Transferências Correntes	104.152.000,00
Outras Receitas Correntes	350.000,00
Total das Receitas Correntes	113.244.000,00
Transferências de Capital	5.000.000,00
Total das Receitas de Capital	5.000.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	

**Prefeitura Municipal de Carnaíba**

Rua Presidente Kennedy, sn - Centro - 56.820-000 - Carnaíba/ PE

CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156

Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES

Chave de autenticação: 1720-2199-788

Página

6 / 6

Metas da Receita para o Exercício Financeiro 2025

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

TOTAL GERAL**118.244.000,00**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba, Prefeitura Municipal de Carnaíba, Fundo Municipal de Saúde de Carnaíba, Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba, CIMPAJEÚ - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú


José de Anchieta Gomes Patriota

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL
CARNAÍBA
Nossa terra, no coração da gente.



PPA

Plano Plurianual 2022-2025

ANEXO II

DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

REVISÃO PPA 2022-2025
ADMINISTRAÇÃO:

JOSÉ DE ANCHIETA GOMES PATRIOTA



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba						
Unidade orçamentária: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARNAIBA						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
1 31	Ação Legislativa			400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
1 31 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
1 31 1001 1.1	REFORMA E/OU AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
1 31 1001 1.2	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP,MOVEIS E UTENSILIOS			200.000,00		200.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			200.000,00		200.000,00
1 31 1001 2.1	CONTRIBUICOES PATRONAL DA CAMARA				426.000,00	426.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				420.000,00	420.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.000,00	6.000,00
1 31 1001 2.2	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO				2.405.000,00	2.405.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.400.000,00	2.400.000,00
1 31 1001 2.3	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS E LEGISLAT.CAMARA				1.088.000,00	1.088.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				135.000,00	135.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				11.000,00	11.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				200.000,00	200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				470.000,00	470.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				120.000,00	120.000,00
1 31 1001 2.4	COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO				76.000,00	76.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				27.000,00	27.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
1 31 1001 2.5	DESPESAS DECORRENTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
Total da unidade orçamentária				400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
Total da unidade gestora				400.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00

Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Carnaíba						
Unidade orçamentária: 2101 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			145.348,50	706.700,00	852.048,50
4 122	Administração Geral			145.348,50	706.700,00	852.048,50
4 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			145.348,50	706.700,00	852.048,50
4 122 1009 1.3	CONSTRUCAO/REFORMA OU AMPLIAC.DA SEDE DA PMC			27.348,50		27.348,50
4.4.90.30	Material de Consumo			2.662,00		2.662,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51 Obras e Instalações			24.686,50		24.686,50
4 122 1009 1.4	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVÉIS E OUTROS MATERIAIS			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
4 122 1009 1.5	ADQUIRIR IMOVEIS PARA USO DA ADM. MUNICIPAL			18.000,00		18.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			18.000,00		18.000,00
4 122 1009 2.6	GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE				706.700,00	706.700,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				650.000,00	650.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				23.000,00	23.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
Total da unidade orçamentária				1.45.348,50	706.700,00	852.048,50

Unidade orçamentária: 2111 - DIRETORIA DA MULHER

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				18.531,00	18.531,00
8 122	Administração Geral				18.531,00	18.531,00
8 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				18.531,00	18.531,00
8 122 1009 2.15	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA MULHER				18.531,00	18.531,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600,00	3.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.331,00	1.331,00
Total da unidade orçamentária					18.531,00	18.531,00

Unidade orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			130.431,00	5.298.763,50	5.429.194,50
4 122	Administração Geral			110.000,00	5.236.813,50	5.346.813,50
4 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			110.000,00	5.236.813,50	5.346.813,50
4 122 1009 1.13	ADQUIRIR MOV/OUTROS MATERIAIS P/SEC.ADMINISTRACAO			110.000,00		110.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			110.000,00		110.000,00
4 122 1009 2.16	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC.ADMINISTRACAO				4.040.300,00	4.040.300,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.450.000,00	1.450.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				6.500,00	6.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.500,00	9.500,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				35.000,00	35.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500.000,00	1.500.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				50.000,00	50.000,00
4 122 1009 2.21	DISP.C/MANUT. E CONSERV.DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS				5.200,00	5.200,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.300,00	1.300,00
4 122 1009 2.24	CONTRIBUICOES AO CONSORCIO DE MUNIC.DO PAJEU				130.000,00	130.000,00
	3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				60.000,00	60.000,00
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				60.000,00	60.000,00
	4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				10.000,00	10.000,00
4 122 1009 2.223	MANUTENÇÃO DO PIAV - PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA				1.050.000,00	1.050.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.050.000,00	1.050.000,00
4 122 1009 2.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA				11.313,50	11.313,50
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.662,00	2.662,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				665,50	665,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.662,00	2.662,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.662,00	2.662,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.662,00	2.662,00
4 126	Tecnologia da Informação			14.000,00	7.300,00	21.300,00
4 126 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			14.000,00	7.300,00	21.300,00
4 126 1009 1.14	ADQUIRIR MOV, APARELHOS/OUTROS MAT.SET.INFORMATICA			14.000,00		14.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			14.000,00		14.000,00
4 126 1009 2.17	DISP. C/ DESENVOLVIMENTO MANUT.SERV.INFORMATICA				7.300,00	7.300,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.600,00	1.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.400,00	1.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400,00	1.400,00
4 128	Formação de Recursos Humanos			6.431,00	54.650,00	61.081,00
4 128 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			6.431,00	54.650,00	61.081,00
4 128 1009 1.15	ADQUIRIR MOVEIS/OUTR.MATERIAIS SETOR. REC.HUMANOS			1.300,00		1.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.300,00		1.300,00
4 128 1009 1.16	CONSTR/REFORMA SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			3.131,00		3.131,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.30 Material de Consumo			1.331,00		1.331,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			1.800,00		1.800,00
4 128 1009 1.17	AQUIS.MOV/MAQ/APAR/OUT.MAT.SET.COMPRAS E ALMOXARI			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 128 1009 2.18	DISP.C/ATIV.DE TREINAMENTO/CAPAC.REC.HUMANOS				5.350,00	5.350,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				650,00	650,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				950,00	950,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				450,00	450,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
4 128 1009 2.19	MANUT.ATIVIDADES DO SETOR COMPRAS E ALMOXARIFADO				49.300,00	49.300,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
6	Segurança Pública				253.648,00	253.648,00
6 181	Policimento				253.648,00	253.648,00
6 181 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				253.648,00	253.648,00
6 181 1009 2.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				253.648,00	253.648,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.331,00	1.331,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				240.000,00	240.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.662,00	2.662,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331,00	1.331,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.662,00	2.662,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
9	Previdência Social				1.800.000,00	1.800.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				1.800.000,00	1.800.000,00
9 272 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				1.800.000,00	1.800.000,00
9 272 1009 2.22	DISPENSIO COM BENEFICIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS				1.800.000,00	1.800.000,00
	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				1.550.000,00	1.550.000,00
	3.1.90.03 Pensões				250.000,00	250.000,00
11	Trabalho				1.107.500,00	1.107.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				1.107.500,00	1.107.500,00
11 331 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				1.107.500,00	1.107.500,00
11 331 1009 2.20	DISPENDIO COM O PASEP				1.107.500,00	1.107.500,00
	3.3.90.41 Contribuições				1.107.500,00	1.107.500,00
28	Encargos Especiais					
28 843	Serviço da Dívida Interna					
28 843 1095	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					
				2.000.000,00		2.000.000,00
				2.000.000,00		2.000.000,00
				2.000.000,00		2.000.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
28 843 1095 0.23	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		2.000.000,00			2.000.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais		2.000.000,00			2.000.000,00
Total da unidade orçamentária			2.000.000,00	130.431,00	8.459.911,50	10.590.342,50

Unidade orçamentária: 2202 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				1.250.000,00	1.250.000,00
9 271	Previdência Básica				1.000.000,00	1.000.000,00
9 271 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				1.000.000,00	1.000.000,00
9 271 1009 2.25	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS				1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000.000,00	1.000.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				250.000,00	250.000,00
9 272 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				250.000,00	250.000,00
9 272 1009 2.26	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS-SERV. TERCEIROS				250.000,00	250.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				250.000,00	250.000,00
Total da unidade orçamentária					1.250.000,00	1.250.000,00

Unidade orçamentária: 2203 - DIRETORIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			181.500,00	694.100,00	875.600,00
26 122	Administração Geral				622.100,00	622.100,00
26 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				622.100,00	622.100,00
26 122 1009 2.27	MANUT.E FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA				410.000,00	410.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				260.000,00	260.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
26 122 1009 2.28	GESTAO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE TRANSPORTE				212.100,00	212.100,00
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00	15.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.500,00	4.500,00
26 782	Transporte Rodoviário			181.500,00	72.000,00	253.500,00
26 782 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			181.500,00	72.000,00	253.500,00
26 782 1009 1.18	CONST.AMP. E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			6.500,00		6.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.500,00		6.500,00
26 782 1009 1.19	CON/REC. EST. VICINAIS, PONTES, BUEIROS E P. MOLHADAS			175.000,00		175.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				140.000,00	140.000,00
26 782 1009 2.29	MANUT/MELHOR. VIAS TERRESTRES, URBANS E RURAIS				72.000,00	72.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.000,00	22.000,00
Total da unidade orçamentária				181.500,00	694.100,00	875.600,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2204 - DIRETORIA DE CONTRÔLE INTERNO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				10.850,00	10.850,00
4 124	Controle Interno				10.850,00	10.850,00
4 124 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				10.850,00	10.850,00
4 124 1009 2.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO				10.850,00	10.850,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.600,00	2.600,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.200,00	1.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				650,00	650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400,00	1.400,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	1.200,00
Total da unidade orçamentária					10.850,00	10.850,00

Unidade orçamentária: 2301 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			18.000,00	918.250,00	936.250,00
4 123	Administração Financeira			18.000,00	918.250,00	936.250,00
4 123 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			18.000,00	918.250,00	936.250,00
4 123 1009 1.21	ADQUIRIR MOVEIS/OUTROS MAT. SEC. FINANÇAS			18.000,00		18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			18.000,00		18.000,00
4 123 1009 2.31	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. FINANÇAS				918.250,00	918.250,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.000,00	450.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.500,00	3.500,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				650,00	650,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00	2.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				250.000,00	250.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00	18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.300,00	1.300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.300,00	1.300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.300,00	1.300,00
28	Encargos Especiais		1.000.000,00			1.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.000.000,00			1.000.000,00
28 843 1095	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		1.000.000,00			1.000.000,00
28 843 1095 0.993	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS		1.000.000,00			1.000.000,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		300.000,00			300.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2301 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatada		700.000,00			700.000,00
99	Reserva de Contingência		1.698.660,00			1.698.660,00
99 999	Reserva de Contingência		1.698.660,00			1.698.660,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.698.660,00			1.698.660,00
99 999 9999 0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.698.660,00			1.698.660,00
	9.9.90.99 A Classificar		1.698.660,00			1.698.660,00

Total da unidade orçamentária

2.698.660,00

18.000,00

918.250,00

3.634.910,00

Unidade orçamentária: 2401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			315.000,00	19.965,00	334.965,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			315.000,00	19.965,00	334.965,00
18 541 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			315.000,00	13.310,00	328.310,00
18 541 1009 1.1886	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO - Governo Federal			315.000,00		315.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			315.000,00		315.000,00
18 541 1009 2.2119	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL				6.655,00	6.655,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331,00	1.331,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.331,00	1.331,00
18 541 1009 2.2120	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				6.655,00	6.655,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331,00	1.331,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.331,00	1.331,00
18 541 10001	RECICLA CARUARU				6.655,00	6.655,00
18 541 10001 2.2118	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				6.655,00	6.655,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331,00	1.331,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.331,00	1.331,00
20	Agricultura			592.253,00	1.452.917,00	2.045.170,00
20 122	Administração Geral			24.000,00	1.110.050,00	1.134.050,00
20 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			24.000,00	1.110.050,00	1.134.050,00
20 122 1009 1.22	AQUIS/MOV/MAQ/APAR./OUTROS MAT. P/ SEC.AGRICULTURA			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
20 122 1009 1.23	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ USO DA SEC. AGRICULTURA			7.500,00		7.500,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			7.500,00		7.500,00
20 122 1009 1.33	CONST.REF. AMPL. DA SECRET. AGRICULTURA			6.500,00		6.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			6.500,00		6.500,00

**Prefeitura Municipal de Carnaíba**Rua Presidente Kennedy, sn - Centro - 56.820-000 - Carnaíba/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1935-1263-917Página
8 / 30**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **2401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
20 122 1009 2.32	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. AGRICULT.REC.HIDRICO				974.850,00	974.850,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280.000,00	280.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.300,00	1.300,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				700,00	700,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				650,00	650,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				350.000,00	350.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.500,00	5.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				125.000,00	125.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				650,00	650,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				650,00	650,00
20 122 1009 2.33	INDENIZACOES FUNDO DE AVAL PEQUENO PRODUTOR RURAL				130.000,00	130.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				130.000,00	130.000,00
20 122 1009 2.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				5.200,00	5.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	1.300,00
20 511	Saneamento Básico Rural			3.000,00		3.000,00
20 511 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.000,00		3.000,00
20 511 1009 1.31	AQUIS.EQUIP. OUTROS MATERIAIS DEST.SANEAMENTO RURAL			3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		3.000,00
20 542	Controle Ambiental			17.303,00		17.303,00
20 542 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			17.303,00		17.303,00
20 542 1009 1.1892	CONSTRUÇÃO DE FOGÕES AGROECOLÓGICOS NAS COMUNIDADES RURAIS			17.303,00		17.303,00
3.3.90.30	Material de Consumo			6.655,00		6.655,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.327,50		3.327,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.327,50		3.327,50
4.4.90.30	Material de Consumo			1.996,50		1.996,50
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.996,50		1.996,50
20 605	Abastecimento			174.000,00	85.300,00	259.300,00
20 605 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			174.000,00	85.300,00	259.300,00
20 605 1009 1.30	CONST.REC.REF.BARAG/ACUD/CIS/CAC/POC/SIST.D'AGUA			174.000,00		174.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo			24.000,00		24.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
20 605 1009 2.38	MANUT.DAS ATIVIDADES DE MERCADOS,FEIRAS E ACOUGUE				41.600,00	41.600,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				1.800,00	1.800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
20 605 1009 2.39	MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS				23.700,00	23.700,00
	3.3.90.33 Material de Consumo				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.500,00	8.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
20 605 1009 2.2121	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES RURAIS				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural				54.000,00	54.000,00
20 606 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				54.000,00	54.000,00
20 606 1009 2.40	APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÕES RURAIS				54.000,00	54.000,00
	3.3.50.43 Subvenções Sociais				54.000,00	54.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			319.150,00	194.767,00	513.917,00
20 608 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			319.150,00	185.450,00	504.600,00
20 608 1009 1.32	AQUIS.VEICULOS,TRATORES,IMP.AGRICOLAS-CONVENIO GOVERNO FEDERAL			210.000,00		210.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			210.000,00		210.000,00
20 608 1009 1.36	APOIO A CRIACAO CAPRINOS,OVINOS, APICULTORES, FRUTICULTURA E HORTICULTURA			9.150,00		9.150,00
	3.3.90.33 Material de Consumo			2.600,00		2.600,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			650,00		650,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.000,00		2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300,00		1.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			1.300,00		1.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			1.300,00		1.300,00
20 608 1009 1.1902	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
20 608 1009 2.41	REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA AGRIC.FAMILIAR - (CEPAF)				39.650,00	39.650,00
	3.3.90.33 Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				650,00	650,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
20 608 1009 2.216	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA				145.800,00	145.800,00
	3.3.90.33 Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00	2.500,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	52.000,00
20 608 10000	PROGRAMA PISCICULTURA FAMILIAR				9.317,00	9.317,00
20 608 10000 2.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PISCICULTURA FAMILIAR				9.317,00	9.317,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.662,00	2.662,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.662,00	2.662,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.662,00	2.662,00
20 609	Defesa Agropecuária				8.800,00	8.800,00
20 609 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				8.800,00	8.800,00
20 609 1009 2.214	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PARA SANIDADE ANIMAL NO MUNICÍPIO				8.800,00	8.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.200,00	2.200,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.200,00	2.200,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.200,00	2.200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.200,00	2.200,00
20 752	Energia Elétrica			54.800,00		54.800,00
20 752 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			54.800,00		54.800,00
20 752 1009 1.24	CONSTR.EXTENSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			4.800,00		4.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.300,00		1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.300,00		1.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.200,00		2.200,00
20 752 1009 1.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ELETRIFICAÇÃO RURAL			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
22	Indústria			9.700,00	2.600,00	12.300,00
22 662	Produção Industrial			9.700,00	2.600,00	12.300,00
22 662 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			9.700,00	2.600,00	12.300,00
22 662 1009 1.28	CONSTR.AMP.GALPOES SETOR INDUSTRIAL AGROPECUARIO			3.200,00		3.200,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.200,00		3.200,00
22 662 1009 1.29	AQUIS.MOV.MAQ.APAR.OUTROS MAT.SET.IND.AGROPECUARIO			6.500,00		6.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			6.500,00		6.500,00
22 662 1009 2.35	MANUT.ATIVIDADES DE PROD.INDUSTR. E AGROPECUARIA				2.600,00	2.600,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
Total da unidade orçamentária				916.953,00	1.475.482,00	2.392.435,00

Unidade orçamentária: 2501 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.045.700,00	10.177.800,00	12.223.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição			50.000,00	2.085.000,00	2.135.000,00
12 306 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	2.085.000,00	2.135.000,00
12 306 1029 1.1901	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023			50.000,00		50.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			50.000,00		50.000,00
12 306 1029 2.44	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - Recursos FNDE				735.000,00	735.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2501 - SECRETARIA DE EDUCACAO		Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
	3.3.90.30 Material de Consumo				679.000,00	679.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				53.000,00	53.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
12 306 1029 2.51	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS				1.350.000,00	1.350.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300.000,00	1.300.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental			1.845.700,00	8.054.800,00	9.900.500,00
12 361 1005	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PAIC)				280.000,00	280.000,00
12 361 1005 2.2134	Manutenção das atividades do Programa Alfabetização na idade certa (PAIC)				280.000,00	280.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				100.000,00	100.000,00
12 361 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			1.845.700,00	7.774.800,00	9.620.500,00
12 361 1029 1.37	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. EDUCACAO - REC. PRÓPRIOS			25.700,00		25.700,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			25.700,00		25.700,00
12 361 1029 1.38	AQUIS. VEIC, MOV, EQUIP, APAR. OUTROS MAT. SEC. EDUCACAO - REC. PRÓPRIOS			120.000,00		120.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			120.000,00		120.000,00
12 361 1029 1.39	AQUIS. VEICULOS P/TRANSP. ESCOLAR-CONV. MEC-FNDE			850.000,00		850.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			850.000,00		850.000,00
12 361 1029 1.40	CONSTRUCAO/REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESCOLAS - REC. PRÓPRIOS			800.000,00		800.000,00
	4.4.90.30 Material de Consumo			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			700.000,00		700.000,00
12 361 1029 1.1901	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
12 361 1029 2.42	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. EDUCACAO				3.714.800,00	3.714.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				25.000,00	25.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230.000,00	230.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				1.300,00	1.300,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				38.000,00	38.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.000.000,00	1.000.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				250.000,00	250.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.100.000,00	1.100.000,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000.000,00	1.000.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.500,00	6.500,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2501-SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				6.500,00	6.500,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				40.000,00	40.000,00
12 361 1029 2.43	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O INSS-SERV. TERCEIROS				500.000,00	500.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				500.000,00	500.000,00
12 361 1029 2.45	ATIV.P/MANUT.DE ESCOLAS- RECURSOS SALARIO EDUCACÃO				1.295.000,00	1.295.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				310.000,00	310.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				95.832,00	95.832,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				95.000,00	95.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				490.368,00	490.368,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				175.000,00	175.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				126.800,00	126.800,00
12 361 1029 2.46	ATIV.P/MANUT. DE ESCOLAS RECURSOS PDDE				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12 361 1029 2.47	TRANSPORTE GRATUITO DE ESTUDANTES CARENTES - REC. PRÓPRIOS				700.000,00	700.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				450.000,00	450.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
12 361 1029 2.48	CONTRIBUICAO PATRONAL SEC. EDUCACAO P/ INSS				195.000,00	195.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				195.000,00	195.000,00
12 361 1029 2.50	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.A CAMINHO DA ESCOLA				800.000,00	800.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				350.000,00	350.000,00
12 361 1029 2.52	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PNATE				550.000,00	550.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				420.000,00	420.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.500,00	23.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil			150.000,00	38.000,00	188.000,00
12 365 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			150.000,00	38.000,00	188.000,00
12 365 1029 1.874	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - REC. CONVENIO FNDE			150.000,00		150.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			150.000,00		150.000,00
12 365 1029 2.54	IMPLANTACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA				38.000,00	38.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.500,00	4.500,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				13.000,00	13.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				13.000,00	13.000,00
Total da unidade orçamentária				2.045.700,00	10.177.800,00	12.223.500,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2502 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			2.186.681,00	34.013.319,00	36.200.000,00
12 361	Ensino Fundamental			2.186.681,00	26.717.787,00	28.904.468,00
12 361 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			2.186.681,00	26.717.787,00	28.904.468,00
12 361 1029 1.41	COMPRA DE TERRENOS P/CONSTRUCAO DE ESCOLAS 30%			30.000,00		30.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
12 361 1029 1.42	CONSTR.REF.E/OU AMPLIACAO DAS ESCOLAS 30%			1.575.681,00		1.675.681,00
4.4.90.30	Material de Consumo			700.000,00		700.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			875.681,00		875.681,00
12 361 1029 1.43	AQUIS.MOVEIS,MAQ,APAR. E OUTROS MATERIAIS 30%			481.000,00		481.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			481.000,00		481.000,00
12 361 1029 2.57	DISPENDIOS COM PROFESSORES DO FUNDEB 70%				19.281.271,00	19.281.271,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.311.000,00	3.311.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.355.737,00	13.355.737,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.614.534,00	2.614.534,00
12 361 1029 2.58	MANUT.ATIVIDADES ESCOLARES/CAP.PESSOAL-FUNDEB 30%				5.256.516,00	5.256.516,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				324.939,00	324.939,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.432.077,00	3.432.077,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				6.500,00	6.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				730.000,00	730.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				350.000,00	350.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00	400.000,00
12 361 1029 2.59	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL 30%				1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.050.000,00	1.050.000,00
12 361 1029 2.60	CONTRIB.PATRONAL FUNDEB 30% - INSS SERV.TERCEIROS				130.000,00	130.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				130.000,00	130.000,00
12 361 1029 2.62	DISTRIB.GRATUITA DE MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR				250.000,00	250.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				250.000,00	250.000,00
12 361 1029 2.63	CONTRIB.PATRONAL FUNDEB 30% - INSS				650.000,00	650.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				650.000,00	650.000,00
12 365	Educação Infantil				7.137.532,00	7.137.532,00
12 365 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				7.137.532,00	7.137.532,00
12 365 1029 2.56	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 70%				5.948.729,00	5.948.729,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				325.000,00	325.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.540.729,00	2.540.729,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				850.000,00	850.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.500,00	16.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.200.000,00	2.200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
12 365 1029 2.64	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%				1.188.803,00	1.188.803,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				23.155,00	23.155,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2502 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				235.000,00	235.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				11.800,00	11.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.648,00	100.648,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				107.000,00	107.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				107.000,00	107.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				101.600,00	101.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				502.600,00	502.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				158.000,00	158.000,00
12 366 1029	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				158.000,00	158.000,00
12 366 1029 2.55	PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				48.000,00	48.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.500,00	10.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 366 1029 2.217	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%				110.000,00	110.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00

Total da unidade orçamentária

2.186.681,00

34.013.319,00

36.200.000,00

Unidade orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.397.324,00	8.701.100,00	12.098.424,00
15 122	Administração Geral			13.000,00	4.616.400,00	4.629.400,00
15 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			13.000,00	4.616.400,00	4.629.400,00
15 122 1009 1.48	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			13.000,00		13.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			13.000,00		13.000,00
15 122 1009 2.65	GESTAO ADM. SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS				4.616.400,00	4.616.400,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				18.000,00	18.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				550.000,00	550.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500.000,00	1.500.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000.000,00	1.000.000,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.462.000,00	1.462.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.300,00	1.300,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				13.000,00	13.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				55.000,00	55.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			3.286.000,00	85.000,00	3.371.000,00
15 451 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			1.526.000,00	85.000,00	1.611.000,00
15 451 1009 1.55	CONST.AMPL.REF.E/OU REST. PRACAS,PARQUES E JARDIN			114.000,00		114.000,00
	4.4.90.30 Material de Consumo			6.000,00		6.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		4.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 451 1009 1.56	AQUIS.DE PARQUES INFANTIS E OUTROS EQUIPAMENTOS			12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			12.000,00		12.000,00
15 451 1009 1.1893	CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO ANJO			1.400.000,00		1.400.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.400.000,00		1.400.000,00
15 451 1009 2.2100	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO				85.000,00	85.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.500,00	5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.000,00	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00	45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.500,00	4.500,00
15 451 1055	MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS			1.760.000,00		1.760.000,00
15 451 1055 1.49	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO DE VIAS E PORTAL DA CIDADE			950.000,00		950.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo			150.000,00		150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			800.000,00		800.000,00
15 451 1055 1.1889	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO - Governo do Estado			200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
15 451 1055 1.1890	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - Governo do Estado			210.000,00		210.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			210.000,00		210.000,00
15 451 1055 1.1891	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO			400.000,00		400.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos			98.324,00	3.999.700,00	4.098.024,00
15 452 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			98.324,00	2.799.700,00	2.898.024,00
15 452 1009 1.44	AQUIS. VEC.MOV.MAQ E OUTROS MAT.LIMPEZA PUBLICA			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
15 452 1009 1.45	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ SERVICO LIMPEZA PUBLICA			30.000,00		30.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00
15 452 1009 1.51	CONSTRUCAO/AMPL. E/OU RESTAUR.CEMITERIOS PUBLICOS			12.662,00		12.662,00
4.4.90.30	Material de Consumo			2.662,00		2.662,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
15 452 1009 1.52	AQUISICAO DE EQUIP/OUTROS MAT.CEMITERIOS PUBLICOS			10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
15 452 1009 1.53	CONST.RECUP.E/OU EXTENS. NA REDE DE ILUM.PUBLICA			10.662,00		10.662,00
4.4.90.30	Material de Consumo			2.662,00		2.662,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			8.000,00		8.000,00
15 452 1009 1.54	AQUIS.DE LUMINARIAS E ACES. REDE DE ILUM.PUBLICA			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
15 452 1009 2.66	LIMPEZA, COLETA E RETIRADA DE LIXO URBANO				2.799.700,00	2.799.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				50.000,00	60.000,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				16.000,00	16.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				150.000,00	160.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.563.700,00	2.563.700,00
15 452 1055	MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS				1.200.000,00	1.200.000,00
15 452 1055 2.211.1	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.200.000,00	1.200.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.036.900,00	1.036.900,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				48.100,00	48.100,00
17	Saneamento			325.000,00		325.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			325.000,00		325.000,00
17 512 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			325.000,00		325.000,00
17 512 1009 1.50	CONST.AMPL.RECUP.ESGOTOS,CANAIS E GALERIAS			325.000,00		325.000,00
	4.4.90.30 Material de Consumo				105.000,00	105.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				220.000,00	220.000,00
26	Transporte			13.000,00		13.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			13.000,00		13.000,00
26 782 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			13.000,00		13.000,00
26 782 1009 1.883	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO			13.000,00		13.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				13.000,00	13.000,00
27	Desporto e Lazer			180.000,00		180.000,00
27 812	Desporto Comunitário			180.000,00		180.000,00
27 812 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			180.000,00		180.000,00
27 812 1009 1.882	CONV.MEC.FNDE-CONSTR.QUADRAS POLIESPORTIVAS			180.000,00		180.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				180.000,00	180.000,00
Total da unidade orçamentária				3.915.324,00	8.701.100,00	12.616.424,00

Unidade orçamentária: 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			19.100,00	2.039.771,00	2.058.871,00
13 122	Administração Geral			4.500,00	212.600,00	217.100,00
13 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			4.500,00	212.600,00	217.100,00
13 122 1009 1.12	AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS, MAQ. E OUTROS MATERIAIS			4.500,00		4.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.500,00	4.500,00
13 122 1009 2.13	GESTÃO ADMINIST.DA SEC. CULTURA,DESPORTO E LAZER				212.600,00	212.600,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.000,00	11.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				650,00	650,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				650,00	650,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural			14.600,00	1.827.171,00	1.841.771,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			6.300,00		6.300,00
13 392 1009 1.6	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.500,00		2.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.500,00		2.500,00
13 392 1009 1.7	AQ.MAQ.MOV.APAR. OUTROS MATER.BIBLIOTECA PÚBLICA			2.500,00		2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00		2.500,00
13 392 1009 1.8	AQUIS. DE IMÓVEIS P/CONST.AMP.BIBLIOTECA PÚBLICA			1.300,00		1.300,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			1.300,00		1.300,00
13 392 1041	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA			8.300,00	1.827.171,00	1.835.471,00
13 392 1041 1.9	AQU.MAQ.MOV.APAR.OUT.MATERIAIS ESP.CUL.P.EVENTOS			1.800,00		1.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.800,00		1.800,00
13 392 1041 1.10	AQUIS.MAQ.MOV.APAR.OUT.MAT.CENTROS CULTURAIS			4.000,00		4.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		4.000,00
13 392 1041 1.11	CONSTRUÇÃO DE CLUBES RECREATIVOS			2.500,00		2.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			2.500,00		2.500,00
13 392 1041 2.8	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS				1.508.471,00	1.508.471,00
3.3.90.30	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				328.471,00	328.471,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000.000,00	1.000.000,00
13 392 1041 2.9	MANUT. ATIVIDADES DE INCENTIVO E DES.DA MUSICA				298.400,00	298.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.500,00	6.500,00
3.1.90.11	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				55.000,00	55.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.600,00	2.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.000,00	160.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.500,00	6.500,00
13 392 1041 2.11	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUC				10.300,00	10.300,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.800,00	1.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.800,00	1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.800,00	1.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.800,00	1.800,00
13 392 1041 2.14	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO DE SALAS OFICINAS DE TEATRO E ARTES CENICAS				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços				7.800,00	7.800,00
23 695	Turismo				7.800,00	7.800,00
23 695 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				7.800,00	7.800,00
23 695 1009 2.12	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA				7.800,00	7.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.300,00	1.300,00
27	Desporto e Lazer				462.800,00	462.800,00
27 812	Desporto Comunitário				462.800,00	462.800,00
27 812 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				462.800,00	462.800,00
27 812 1009 2.7	DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ESPORTIVAS COMUNITARIAS				455.000,00	455.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				160.000,00	160.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
27 812 1009 2.10	INCENTIVO AO ESPORTE NA ESCOLA				7.800,00	7.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.300,00	1.300,00
Total da unidade orçamentária				19.100,00	2.510.371,00	2.529.471,00

Unidade orçamentária: 2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				270.030,00	270.030,00
8 122	Administração Geral				270.030,00	270.030,00
8 122 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				188.030,00	188.030,00
8 122 1004 2.104	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				188.030,00	188.030,00
	3.1.90.11 Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				173.030,00	173.030,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400,00	1.400,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				2.000,00	2.000,00
8 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				82.000,00	82.000,00
8 122 1009 2.2138	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL				82.000,00	82.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2901 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
11	Trabalho				5.324,00	5.324,00
11 333	Empregabilidade				5.324,00	5.324,00
11 333 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				5.324,00	5.324,00
11 333 1009 2.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA				5.324,00	5.324,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.331,00	1.331,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.331,00	1.331,00
14	Direitos da Cidadania			3.000,00	13.300,00	16.300,00
14 421	Custódia e Reintegração Social			3.000,00	13.300,00	16.300,00
14 421 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			3.000,00	13.300,00	16.300,00
14 421 1009 1.68	CONST.UNID.APOIO A CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			3.000,00		3.000,00
	4.4.90.52 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
14 421 1009 2.92	MANUT. ATIVIDADES CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				13.300,00	13.300,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.49 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.000,00	3.000,00
Total da unidade orçamentária				3.000,00	288.654,00	291.654,00

Unidade orçamentária: 2902 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				30.000,00	30.000,00
8 241	Assistência à Pessoa Idosa				30.000,00	30.000,00
8 241 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				30.000,00	30.000,00
8 241 1004 2.220	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
8 241 1004 2.2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				10.000,00	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Carnaíba**Rua Presidente Kennedy, sn - Centro - 56.820-000 - Carnaíba/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1935-1263-910Página
20 / 30**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2902-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
Total da unidade orçamentária					30.000,00	30.000,00

Unidade orçamentária: 2903-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				41.403,00	41.403,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				41.403,00	41.403,00
8 243 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				41.403,00	41.403,00
8 243 1009 2.103	GESTÃO ADM. FUNDO ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				41.403,00	41.403,00
3.3.90.30	Material de Consumo				16.982,00	16.982,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.186,00	3.186,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.186,00	3.186,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.309,00	5.309,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.368,00	6.368,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				3.186,00	3.186,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.186,00	3.186,00
Total da unidade orçamentária					41.403,00	41.403,00
Total da unidade gestora			4.698.660,00	9.562.037,50	69.296.471,50	83.557.169,00

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Carnaíba**Unidade orçamentária: 2701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.328.440,50	26.252.459,50	27.580.900,00
10 122	Administração Geral			66.928,50	5.412.560,00	5.479.488,50
10 122 1003	SAÚDE PARA TODOS				100.000,00	100.000,00
10 122 1003 2.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS				100.000,00	100.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
10 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			66.928,50	5.312.560,00	5.379.488,50
10 122 1009 1.59	AQUIS. MOV. MAQ. APAR. VEIC. E OUTROS MATERIAIS PARA A AREA DE SAÚDE			66.928,50		66.928,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			66.928,50		66.928,50
10 122 1009 2.69	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS				5.254.310,00	5.254.310,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				800.000,00	800.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				900.000,00	900.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.255,00	1.255,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				65.000,00	65.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				630.000,00	630.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.500,00	6.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				300.000,00	300.000,00

**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				250.000,00	250.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.300.000,00	1.300.000,00
	3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				700.000,00	700.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.600,00	3.600,00
	4.4.90.30 Material de Consumo				6.655,00	6.655,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				26.000,00	26.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				65.000,00	65.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				39.000,00	39.000,00
10 122 1009 2.105	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES EM SAÚDE				21.150,00	21.150,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				650,00	650,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.500,00	9.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
10 122 1009 2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				17.500,00	17.500,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
10 122 1009 2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				19.600,00	19.600,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				2.800,00	2.800,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
10 271	Previdência Básica				600.000,00	600.000,00
10 271 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				600.000,00	600.000,00
10 271 1009 2.79	CONTRIB.PATRONAL DO FMS - INSS SERV.TERCEIROS				600.000,00	600.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				600.000,00	600.000,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário				1.320.563,00	1.320.563,00
10 272 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				1.320.563,00	1.320.563,00
10 272 1009 2.77	CONTRIBUICAO PATRONAL DO FMS - INSS				1.320.563,00	1.320.563,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.320.563,00	1.320.563,00
10 301	Atenção Básica			813.662,00	13.076.486,50	13.890.148,50
10 301 1003	SAÚDE PARA TODOS			813.662,00	11.376.486,50	12.190.148,50
10 301 1003 1.65	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/HOSPITAL-REC. PRÓPRIOS			185.000,00		185.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			185.000,00		185.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1003 1.875	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFORMA E INSUMOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
10 301 1003 1.877	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO			116.000,00		116.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			116.000,00		116.000,00
10 301 1003 1.1876	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS - Atenção Básica			100.000,00		100.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
10 301 1003 1.1884	CONSTRUÇÃO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - SUS			350.000,00		350.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			350.000,00		350.000,00
10 301 1003 1.1888	CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS			12.662,00		12.662,00
4.4.90.30	Material de Consumo			2.662,00		2.662,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
10 301 1003 2.70	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA				3.306.500,00	3.306.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				320.000,00	320.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				320.000,00	320.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				30.000,00	30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				920.000,00	920.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.000,00	50.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00	25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				1.500,00	1.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500.000,00	500.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
10 301 1003 2.71	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				2.546.367,00	2.546.367,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				766.550,00	766.550,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				900.000,00	900.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				65.217,00	65.217,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.300,00	1.300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				700.000,00	700.000,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				1.300,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.000,00	81.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				13.000,00	13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.000,00	18.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **2701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1003 2.72	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				2.271.500,00	2.271.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				435.500,00	435.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.691.000,00	1.691.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
10 301 1003 2.78	SAÚDE BUCAL - SB				702.800,00	702.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350.000,00	350.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.300,00	1.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				165.000,00	165.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.500,00	6.500,00
10 301 1003 2.83	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - FNS				96.500,00	96.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.000,00	18.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.500,00	11.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				11.500,00	11.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				21.000,00	21.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.500,00	31.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.500,00	1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	1.500,00
10 301 1003 2.85	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				117.800,00	117.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				16.500,00	16.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.500,00	18.500,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.300,00	4.300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				26.500,00	26.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.000,00	23.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.500,00	16.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.500,00	12.500,00
10 301 1003 2.86	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA				428.000,00	428.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				165.000,00	165.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				82.000,00	82.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				36.000,00	36.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				115.000,00	115.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
10 301 1003 2.87	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				269.000,00	269.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.500,00	9.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.500,00	9.500,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				250.000,00	250.000,00
10 301 1003 2.106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS				530.000,00	530.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				200.000,00	200.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				3.000,00	3.000,00

**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				66.500,00	66.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				171.000,00	171.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.500,00	23.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
10 301 1003 2.213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL SORRIDENTE- ATENÇÃO BÁSICA				136.000,00	136.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00	24.000,00
10 301 1003 2.2099	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO DOENTE NA CIDADE DO RECIFE				321.000,00	321.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				140.000,00	140.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00	90.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				16.000,00	16.000,00
10 301 1003 2.2103	AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS A SAÚDE DA MULHER				13.000,00	13.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.250,00	3.250,00
10 301 1003 2.2104	AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS A SAÚDE DO HOMEM				10.400,00	10.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.950,00	1.950,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.950,00	1.950,00
10 301 1003 2.2105	AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS A SAÚDE DO IDOSO				11.700,00	11.700,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.950,00	1.950,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.250,00	3.250,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.250,00	3.250,00
10 301 1003 2.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIVE BRASIL - Lei Municipal 1034/2021				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				210.000,00	210.000,00
10 301 1003 2.2115	AÇÕES E ATIVIDADES RELATIVAS A SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				46.620,00	46.620,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.655,00	11.655,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.655,00	11.655,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.655,00	11.655,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.655,00	11.655,00
10 301 1003 2.2116	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - Recursos Próprios				259.299,50	259.299,50
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.655,00	6.655,00

**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **2701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.662,00	2.662,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				3.327,50	3.327,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.655,00	6.655,00
10 301 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				1.700.000,00	1.700.000,00
10 301 1009 2.2133	Dispêndio Pagamento Complemento Piso Enfermagem				1.700.000,00	1.700.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.700.000,00	1.700.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			376.000,00	4.405.000,00	4.781.000,00
10 302 1003	SAÚDE PARA TODOS			376.000,00	4.405.000,00	4.781.000,00
10 302 1003 1.60	AQUIS.MOV.MAQ., VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAÚDE			65.000,00		65.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			65.000,00		65.000,00
10 302 1003 1.876	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			211.000,00		211.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo			65.000,00		65.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			35.000,00		35.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			45.000,00		45.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			66.000,00		66.000,00
10 302 1003 1.1877	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS - Atenção Especializada			100.000,00		100.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			60.000,00		60.000,00
10 302 1003 2.76	MANUTENÇÃO ATIVID. PROGRAMA M.A.C				3.668.000,00	3.668.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				300.000,00	300.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				13.000,00	13.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				853.000,00	853.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				117.000,00	117.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				300.000,00	300.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				270.000,00	270.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
10 302 1003 2.2108	REPASSES PARA MANUTENÇÃO NÚCLEO DE SAÚDE DO CIMPAJEÚ				647.000,00	647.000,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				163.000,00	163.000,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				480.000,00	480.000,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				4.000,00	4.000,00
10 302 1003 2.2127	Manutenção das Atividades do COMUPE				90.000,00	90.000,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				21.700,00	21.700,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				56.225,00	56.225,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				12.075,00	12.075,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				510.000,00	510.000,00
10 303 1003	SAÚDE PARA TODOS				510.000,00	510.000,00
10 303 1003 2.73	DIST.MEDICAMENTOS PESSOAS CARENTES-FARMAC.BASICA				510.000,00	510.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 2701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				480.000,00	480.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			71.850,00	927.850,00	999.700,00
10 304 1003	SAÚDE PARA TODOS			71.850,00	927.850,00	999.700,00
10 304 1003 1.62	EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL			21.850,00		21.850,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil			3.450,00		3.450,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			3.450,00		3.450,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.150,00		7.150,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.600,00		7.600,00
10 304 1003 1.1878	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS - Vigilância em Saúde			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			15.000,00		15.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			35.000,00		35.000,00
10 304 1003 2.80	ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA				411.650,00	411.650,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				88.000,00	88.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				6.450,00	6.450,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				80.850,00	80.850,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				15.450,00	15.450,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.450,00	50.450,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.450,00	50.450,00
10 304 1003 2.82	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				516.200,00	516.200,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.500,00	20.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				285.000,00	285.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				7.450,00	7.450,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				32.500,00	32.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.600,00	38.600,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.150,00	7.150,00
Total da unidade orçamentária				1.328.440,50	26.252.459,50	27.580.900,00
Total da unidade gestora				1.328.440,50	26.252.459,50	27.580.900,00

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba

Unidade orçamentária: 9001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			9.000,00	2.575.931,00	2.584.931,00
8 122	Administração Geral			9.000,00	1.094.631,00	1.103.631,00
8 122 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				278.831,00	278.831,00
8 122 1004 2.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS				51.500,00	51.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.500,00	8.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00



Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 1004 2.221	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS - Recursos Próprios				12.000,00	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 122 1004 2.222	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL				15.331,00	15.331,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.331,00	1.331,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.500,00	3.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	3.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
8 122 1004 2.950	Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				180.000,00	180.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
8 122 1004 2.2135	MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.000,00	20.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.500,00	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.30	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
8 122 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			9.000,00	815.800,00	824.800,00
8 122 1009 1.67	AQUIS.MOV.MAQ.E OUTROS APAR. P/ O FMAS			9.000,00		9.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.000,00		9.000,00
8 122 1009 2.89	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS				815.800,00	815.800,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				65.000,00	65.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				340.000,00	340.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.300,00	1.300,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				6.500,00	6.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.500,00	4.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				80.000,00	80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				95.000,00	95.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.000,00	105.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				6.500,00	6.500,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				15.000,00	15.000,00
8 242 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				15.000,00	15.000,00
8 242 1009 2.91	MANUT. ATIVID. DE APOIO AO PORTAD. DEFICIENCIA				15.000,00	15.000,00

**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				150.000,00	150.000,00
8 243 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				150.000,00	150.000,00
8 243 1004 2.218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				84.500,00	84.500,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.000,00	9.000,00
8 244	Assistência Comunitária				175.000,00	175.000,00
8 244 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				175.000,00	175.000,00
8 244 1004 2.90	BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS/FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				65.000,00	65.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				60.000,00	60.000,00
8 244 1004 2.2112	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Recursos Governo do Estado				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				25.000,00	25.000,00
8 245	Serviços Socioassistenciais				1.141.300,00	1.141.300,00
8 245 1004	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				1.141.300,00	1.141.300,00
8 245 1004 2.94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO				462.000,00	462.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				88.000,00	88.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				177.000,00	177.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.000,00	56.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				7.000,00	7.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				11.000,00	11.000,00
8 245 1004 2.95	MANUT. ATIVIDADES DO IGD-PAE				186.000,00	186.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				55.000,00	55.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.500,00	20.500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				32.000,00	32.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00	21.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				16.000,00	16.000,00
8 245 1004 2.98	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				81.800,00	81.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				14.500,00	14.500,00

**Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade orçamentária: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				16.000,00	16.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.000,00	13.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis				1.000,00	1.000,00
8 245 1004 2.219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social				90.000,00	90.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				6.500,00	6.500,00
	3.1.90.04				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				63.100,00	63.100,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.500,00	7.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.900,00	3.900,00
8 245 1004 2.224	MANUTENÇÃO DO AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL				34.500,00	34.500,00
	Contratação por Tempo Determinado				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.04				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.500,00	7.500,00
8 245 1004 2.2129	Manutenção das Atividades Socioeducativa				72.000,00	72.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				8.000,00	8.000,00
	3.1.90.04				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
8 245 1004 2.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - GOVERNO DO ESTADO				215.000,00	215.000,00
	Contratação por Tempo Determinado				27.000,00	27.000,00
	3.1.90.04				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				85.000,00	85.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
9	Previdência Social				121.000,00	121.000,00
9 271	Previdência Básica				105.000,00	105.000,00
9 271 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				105.000,00	105.000,00
9 271 1009 2.96	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS				105.000,00	105.000,00
	Obrigações Patronais				105.000,00	105.000,00
	3.1.90.13				105.000,00	105.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário				16.000,00	16.000,00

**Prefeitura Municipal de Carnaíba**

Rua Presidente Kennedy, s/n - Centro - 56.870-000 - Carnaíba/ PE
CNPJ: 11.367.414/0001-70 Fone: 8738541156

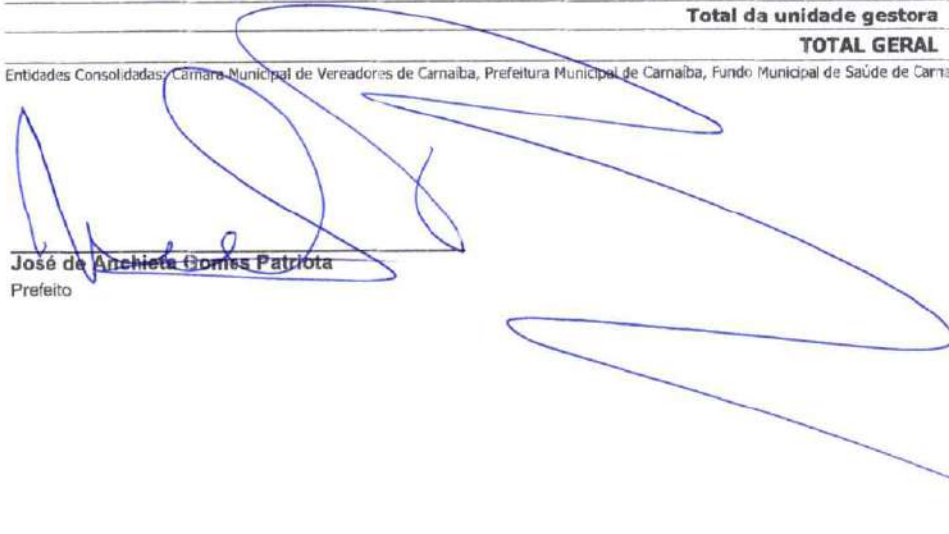
Usuário: JOAO GUILHERME GUEDES
Chave de autenticação: 1935-1263-9LJ

Página
30 / 30

Anexo II - Detalhamento das Despesas por Classificação Programática**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025****Unidade orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9 272 1009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				16.000,00	16.000,00
9 272 1009 2.97	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O INSS-SERV. TERCEIROS				16.000,00	16.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				16.000,00	16.000,00
Total da unidade orçamentária				9.000,00	2.696.931,00	2.705.931,00
Total da unidade gestora				9.000,00	2.696.931,00	2.705.931,00
TOTAL GERAL			4.698.660,00	11.299.478,00	102.245.862,00	118.244.000,00

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Carnaíba, Prefeitura Municipal de Carnaíba, Fundo Municipal de Saúde de Carnaíba, Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba, CIMPAJEÚ - Consórcio de Integração dos Municípios do Pajeú


José da Anchieta Gomes Patriota

Prefeito