

PROJETO DE LEI Nº _____, de 30 de setembro de 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cajueiro da Praia, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita total é estimada em R\$ 62.763.251,00 (Sessenta dois milhões, setecentos sessenta três mil e duzentos cinquenta um reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados pelas entidades do município, como segue desdobramento:

RECEITA TOTAL

R\$ 1,00

Especificações da receita	Recurso de todas as fontes
1- Receita Corrente	61.009.107,00
Receita Tributária	5.694.968,60
Receita de Contribuição	1.490.000,00
Receita Patrimonial	911.672,20
Receita	
Transferências Correntes	52.598.568,00
Outras Receitas Correntes	313.898,20
2. Receita de Capital	3.766.400,00
Transferência de Capital	3.766.400,00
Outras Rec de Capital	
Receita Corrente – Intra-Orçamentária	1.610.000,00
Deduções p/ Formação do FUNDEB	-3.622.256,00
RECEITA TOTAL	62.763.251,00



Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 43.098.591,00 (Quarenta três milhões, noventa oito mil e quinhentos noventa um reais)

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 19.664.660,00 (Dezenove milhões, seiscentos sessenta quatro mil, seiscentos sessentareais).

Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

Despesas dos orçamentos: Fiscal e Seguridade Social

Órgão	Recursos do Tesouro e Outras Fontes	R\$ 1,00
01. Câmara Municipal		1.572.800,00
02- Secretaria Munic de Governo		1.117.875,00
03- Secretaria Munic de Adm. e Finanças		4.114.660,00
04- Secretaria Munic de Obras, Infra-Estrutura e Serv Públicos		6.835.730,00
05- Secretaria Munic. de Educação		24.084.896,00
06- Secretaria Munic. de Saúde		12.713.635,00
07- Secretaria Munic. De Desenvolvimento Economico		1.194.270,00
08- Secretaria Munic. de Assistencia Social		3.389.925,00
09- Secretaria Munic. De Turismo		1.911.140,00
10- Procuradoria Geral do Municipio		177.870,00
11- Controladoria Geral do Município		165.165,00
12- Secretaria Munic. De Articulações Institucionais		154.880,00
13- Secretaria Munic. De Cultura		696.740,00
14- Secretaria Munic. De Esporte, Lazer e Juventude		196.625,00
15- Secretaria Munic. De Meio Ambiente		1180.290,00
16- Ouvidoria Geral do Municipio		114.950,00
20- Cajueiro da Praia – PREV		3.561.000,00
90- Reserva de Contingência		580.000,00
TOTAL		62.763.251,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (cinquenta por cento) do valor total da despesa fixada, de acordo com ditames do Artº 43 da Lei 4.320/64;

II - Até o limite autorizado em lei específica de reajuste de pessoal e encargos sociais.



III - realizar operações de créditos por antecipação da receita, até o limite de 15% (quinze por cento) das receitas correntes.

Art. 6º - Ficam excluído do limite estabelecido pelo **Art. 5º** desta lei os créditos adicionais suplementares:

I – abertos com recursos da Reserva de Contingência;

II – destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas com pessoal e encargos sociais;

III – com remanejamento de recursos dentro do mesmo órgão

Art. 7º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

14 DE DEZEMBRO DE 1995

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL





PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.694.968,60	
CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	911.672,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.598.568,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.898,20	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.610.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.622.256,00	
SUB TOTAL		58.996.851,00
TOTAL		58.996.851,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.233.668,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.766.400,00	
SUB TOTAL		3.766.400,00
TOTAL		9.000.068,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	61.009.107,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.610.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.622.256,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.766.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.763.251,00
TOTAL		62.763.251,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.508.062,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.255.121,00	
SUB TOTAL		53.763.183,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.233.668,00
TOTAL		58.996.851,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.100.863,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.405,00	
SUB TOTAL		8.319.268,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		580.800,00
TOTAL		9.000.068,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	53.763.183,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.319.268,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.800,00	
TOTAL DE DESPESA		62.763.251,00
TOTAL		62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				61.009.107,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.694.968,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.980.486,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		660.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		330.000,00		
1112.50.0.1	IPITU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	330.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		330.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	330.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.505.486,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.505.486,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.110.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		395.486,60		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	395.486,60		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.815.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.815.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.815.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.815.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			322.982,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		307.010,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		217.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	217.800,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		69.245,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		69.245,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	69.245,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		19.965,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.965,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.972,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		15.972,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.972,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.391.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.391.500,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.391.500,00		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	1.391.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.490.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.490.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.107.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	1.092.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	15.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		21.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	20.000,00		
1215.01.2.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	1.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	1.000,00		
1215.01.3.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	1.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		360.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.04.999.000	350.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.04.999.000	10.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			911.672,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			169.400,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		169.400,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		169.400,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			169.400,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	169.400,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			742.272,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		742.272,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		281.272,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	151.032,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	41.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	3.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.840,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	24.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	3.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	19.250,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		461.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.04.999.000	461.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.598.568,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.323.958,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.958.150,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.940.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.125.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.125.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.815.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.815.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.150,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.150,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		363.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		363.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		363.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	363.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.029.023,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.029.023,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.637.402,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	3.661.702,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	484.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	491.700,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		181.500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	181.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		168.190,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	168.190,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	60.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		981.431,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	98.010,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	423.500,00		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.600.03.999.000	459.921,00	6.050.110,00	
1714.00.0.0	PROGR.-PRINCIPAL		1.801.910,00		
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		964.370,00		
1714.50.0.1	EDUCAÇÃO-FNDE		964.370,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.550.02.999.000	4.840,00		
1714.51.0.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.840,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	1.551.02.999.000	333.960,00		
1714.52.0.0	ESCOLA - PDDE		333.960,00		
1714.52.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.552.02.999.000	251.790,00		
1714.53.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		251.790,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.553.02.999.000	246.950,00		
1714.53.0.1	ESCOLA- PNAE		246.950,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.569.02.999.000	5.170.000,00		
1714.53.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		5.170.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	1.542.02.230.000	3.300.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE		3.300.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.541.02.230.000	484.000,00		
1714.53.0.1	AL		484.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.543.02.999.000	1.447.875,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.447.875,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.660.05.999.000	253.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.660.05.999.000	1.194.875,00		
1715.00.0.0	-FUNDEB		770.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		440.000,00		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT	1.706.06.999.000	440.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		330.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.710.06.999.000	220.000,00		
1715.51.0.1	FUNDEB-VAAT	1.715.06.999.000	55.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	55.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		3.873.210,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR		2.662.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.662.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		302.500,00		
1716.00.0.0	SOCIAL-FNAS		302.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	1.500.00.999.000	3.630,00		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS		3.630,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	58.080,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		58.080,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	1.750.00.120.000	847.000,00		
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES		847.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		847.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	696.300,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		696.300,00		
1719.99.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	181.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	514.800,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		266.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		36.300,00		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	36.300,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE		36.300,00		
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES	1.571.02.999.000	36.300,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		193.600,00		
1721.00.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS				
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL				
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				
1721.53.0.1	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL				
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS				
1721.98.0.1	DISTRITO FEDERAL				
1723.00.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL				
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				
1723.50.0.0	- SUS				
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				
1723.50.0.1	- SUS				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL				
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES				
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS				
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL				
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA				
1724.51.0.1	EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS				
1724.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	24.200,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	169.400,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.214.400,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.400,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	121.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	169.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		924.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	495.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	429.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.224.500,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.224.500,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.224.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	10.224.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			313.898,20	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			313.898,20	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		313.898,20		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.800,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.800,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	217.800,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		96.098,20		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	96.098,20		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.766.400,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.766.400,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.730.100,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		393.250,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		393.250,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		242.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	242.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		151.250,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	151.250,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		264.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		264.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		264.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.02.999.000	264.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.072.850,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		3.072.850,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	3.072.850,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			36.300,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.300,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		36.300,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	36.300,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.622.256,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.622.256,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.622.256,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.622.256,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.622.256,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.153.251,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.610.000,00
-------------	-----------------------------	--	--	--	--------------



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.610.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.610.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.610.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.140.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.140.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.04.999.000	1.100.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.04.999.000	40.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		470.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS		470.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAIS	1.800.04.999.000	450.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.04.999.000	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.610.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	58.996.851,00
RECEITA DE CAPITAL	3.766.400,00

Total Geral das Receitas	62.763.251,00
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.763.183,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.508.062,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.485.622,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.700.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.300.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	745.140,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.609.352,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.110,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.380,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.380,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.210,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.050,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.022.440,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.440,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.255.121,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.100,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.243.021,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.980,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	484.385,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.723.588,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	38.830,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.780,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509.040,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.595.635,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.874.660,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	405.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.558,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.420,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.210,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.825,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.260,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.319.268,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.100.863,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.100.863,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.050,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.141.620,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.723.513,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.420,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.840,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			218.405,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.405,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218.405,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				680.800,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			680.800,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		680.800,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.800,00			
TOTAL					62.763.251,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.557.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	906.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	367.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						1.572.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.115.455,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				845.295,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			839.795,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	655.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	167.695,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.160,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	99.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	21.780,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.420,00			
TOTAL 1.117.875,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.858.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.353.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.315.270,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.410,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	709.060,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	129.470,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	451.330,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.720,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	38.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.504.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.504.150,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	63.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	394.460,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	342.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	217.195,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.008.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	231.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	242.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.520,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.820,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.820,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.190,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				205.700,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.700,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	205.700,00			
TOTAL						
						4.114.660,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.971.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				657.635,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	572.330,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.090,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.165,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	44.165,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.314.145,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.314.145,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	865.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	60.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	112.530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	50.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.569.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.306.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	79.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.863.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.863.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.863.950,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	140.360,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	859.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	110.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.06.999.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	65.340,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	121.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						6.835.730,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.187.441,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.478.321,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.096.061,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	215.380,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	341.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	858.121,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	5.151.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.728.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	12.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	174.130,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	66.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	6.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.382.260,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	26.620,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	884.510,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	2.420,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	468.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.709.120,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.709.120,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	2.420,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.02.999.000	18.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	20.570,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	4.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	782.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	577.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	225.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	181.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	338.800,00			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	281.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	111.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	32.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	290.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	2.000.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	322.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	278.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	12.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.02.999.000	50.820,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	36.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.420,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.897.455,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.885.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.885.960,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	72.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	840.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	726.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	181.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	13.310,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	278.300,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	454.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	36.300,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.210,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.210,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				11.495,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.495,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	11.495,00			
TOTAL						24.084.896,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.766.942,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.833.586,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.356.241,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	16.940,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	12.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.648.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	48.521,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.276.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	484.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	22.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	404.140,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	180.290,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	25.410,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03.999.000	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			477.345,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	266.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	209.935,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.933.356,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.933.356,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	12.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.03.999.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	75.020,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	20.570,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	13.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	502.392,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	181.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	242.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	963.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	96.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	225.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03.999.000	1.210,00			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03.999.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	387.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	664.290,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	20.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	518.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	157.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	217.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	527.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03.999.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	72.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	143.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	253.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	19.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03.999.000	61.468,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	9.680,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					946.693,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				945.483,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.483,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	6.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	272.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	73.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	242.363,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	22.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	36.300,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.210,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL					12.713.635,00	

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					468.270,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.710,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.660,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.890,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	146.410,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.360,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.560,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.560,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.680,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	21.780,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.990,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	229.900,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.210,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				726.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	242.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	484.000,00			
TOTAL						
						1.194.270,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	127.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.260,00			
TOTAL						205.700,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					523.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	200.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	26.620,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.090,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	18.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	127.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.387.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.387.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.387.210,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	176.000,00			
TOTAL						1.911.140,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.610,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.360,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						177.870,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.225,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	145.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.680,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						165.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					154.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	102.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.680,00			
TOTAL						154.880,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.964.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.690,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.490,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	31.460,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	9.680,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	400.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	110.110,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	98.010,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.252.085,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.252.085,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	30.855,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	92.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	459.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	54.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	151.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	209.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	508.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	226.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	36.300,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	48.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	14.520,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	2.420,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					161.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				161.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	1.210,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	8.470,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	106.480,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						3.126.145,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.770,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.770,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.310,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.310,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.310,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	12.100,00			
TOTAL						58.080,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					689.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.730,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.730,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	31.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.570,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	62.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	9.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	110.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	133.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.260,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.260,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.260,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.260,00			
TOTAL						696.740,00

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.380,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.470,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	68.970,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.195,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.195,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	42.955,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL 196.625,00						



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.060,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	75.020,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.710,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.710,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						180.290,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						114.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.441.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.04.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04.999.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.04.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.04.999.000	100.000,00			
TOTAL 3.561.000,00						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					580.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				580.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			580.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	580.800,00			
TOTAL						580.800,00
TOTAL GERAL						62.763.251,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.557.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.097.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	906.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				441.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			441.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	367.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
TOTAL						1.572.800,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					926.090,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			677.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	539.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.540,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.440,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	84.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	119.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.420,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.420,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.420,00			
TOTAL						928.510,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	02 CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.680,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.840,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.420,00			
TOTAL						9.680,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	03 SEGURANÇA DO GABINETE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	07 GERÊNCIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.325,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.905,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	31.460,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.235,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						39.325,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		08 CHEFIA DE CERIMONIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		09 SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		10 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	11 ASSESSORIA LEGISLATIVA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE		12 ASSESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	77.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						110.110,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						9.680,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	03 DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.915,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.285,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.285,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.655,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						15.125,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.920,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	236.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					193.600,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				193.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	193.600,00			
TOTAL						436.150,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		06 ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		07 ASSESSORIA DE PROTOCOLO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		08 COORDENADORIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	451.330,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						457.380,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		09 COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		10 ASSESSORIA DE COMPRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	11 ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	12 ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	13 ASSESSORIA ESPECIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		14 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	15 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.865,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.235,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.235,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						7.865,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
UNIDADE	16 DIRETORIA DE LICITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						10.890,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
UNIDADE		17 DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.850,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	84.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						151.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.080,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.019.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			594.110,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	562.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.250,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.165,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	44.165,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.439.515,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.439.515,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	859.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	50.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	79.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.340,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.340,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	65.340,00			
TOTAL						2.143.130,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE		02 ASSESSORIA DE ENGENHARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.379.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					344.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.953.490,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.953.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	60.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	337.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	24.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.306.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					859.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.310,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.665.510,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.665.510,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	128.260,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	738.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.06.999.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						3.622.630,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	03 COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					924.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	880.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				133.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	121.000,00			
TOTAL						1.057.870,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE		04 COORDENADORIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE		05 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.520,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	4.840,00			
TOTAL						14.520,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.210,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.342.681,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166.561,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.511,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	199.650,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	820.611,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	134.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	6.050,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.177.330,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.330,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	2.420,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	715.110,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	1.210,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	110.110,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	289.190,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	12.100,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	36.300,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.210,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.420,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	1.210,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.730,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.730,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.730,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	13.310,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	1.210,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						2.359.621,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		03 SUPERVISÃO PEDAGÓGICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					748.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					277.420,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					253.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					338.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.669.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.669.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	43.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	338.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	154.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					217.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				546.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	72.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	181.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	36.300,00			
TOTAL						2.224.420,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.146.390,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.989.920,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					459.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.189.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.833.910,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	341.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	5.151.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	12.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	2.728.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	66.550,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	6.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.355.640,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	884.510,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	2.420,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	468.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.706.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706.560,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.02.999.000	18.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	577.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	225.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	181.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	32.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	2.000.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	322.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	278.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.02.999.000	50.820,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.180.080,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.119.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.323.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.323.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	840.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	726.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	278.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	454.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	24.200,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	04 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		19.219.640,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		05 COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	4.840,00			
TOTAL						14.520,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.520,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.670,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.570,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	20.570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	4.840,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.495,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				11.495,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.495,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.200.000	11.495,00			
TOTAL						70.785,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	07 DIREÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						8.470,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		08 COORDENAÇÃO ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	09 SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		10 SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	55.000,00			
TOTAL						116.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		12 SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	13 SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	14 SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.420,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.02.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		15 ASSESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	16 COORDENADORIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	4.840,00			
TOTAL						14.520,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 49

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.777.322,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					618.310,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.829.110,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					484.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					495.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					418.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.777.926,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.300.581,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	12.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.629.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	48.521,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.276.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	484.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	22.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	389.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	180.290,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	25.410,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03.999.000	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			477.345,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	266.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	209.935,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.880.116,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.880.116,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	12.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.03.999.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	60.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	20.570,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	13.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	483.032,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	181.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	242.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	963.886,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	96.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	225.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03.999.000	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03.999.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	6.050,00			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	381.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	664.290,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	20.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	512.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	217.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	157.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	527.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03.999.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	72.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	143.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	253.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	18.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03.999.000	61.468,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	9.680,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.740,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					248.413,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					393.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.990,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				945.483,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.483,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	6.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	272.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	73.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	242.363,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	22.990,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	11.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.210,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.210,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	1.210,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		12.604.735,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		02 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.730,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.730,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	6.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						42.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		03 SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		04 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		05 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		06 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		07 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	08 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		10 GERÊNCIA DO SAMU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		11 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	12 GERÊNCIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		13 ASSESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	01 GABINETE DO SECRETARIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.830,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	127.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						187.550,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE		02 COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.890,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						10.890,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE		03 COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.470,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						21.780,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE		04 ASSESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.310,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.310,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.690,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.690,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	211.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				726.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	242.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	484.000,00			
TOTAL						968.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	127.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	39.930,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	7.260,00			
TOTAL						205.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					274.670,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			212.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	187.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	24.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.840,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.870,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.870,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL		275.880,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO				
UNIDADE		02 ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO				
UNIDADE		04 ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.210,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.210,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						1.210,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO					
UNIDADE	06 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.590,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.386.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.386.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	1.210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	176.000,00			
TOTAL						1.628.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 ASSESSORIA JURÍDICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.610,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	151.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	19.360,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						177.870,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.955,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.225,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	145.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.680,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						165.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					137.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.430,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.990,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.990,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.680,00			
TOTAL						137.940,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS				
UNIDADE		04 ASSESSORIA ESPECIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						4.840,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.570,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.510,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	18.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	12.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	2.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						55.660,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Página 81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.315.875,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.255,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.880,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	25.410,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	369.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	91.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.630,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.150,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.101.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	9.680,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	79.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	16.335,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	54.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	36.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	151.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	508.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	14.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	48.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	36.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.025,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.470,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				104.060,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	95.590,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		1.741.190,00				



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.890,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.620,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.940,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	6.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.570,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	6.050,00			
TOTAL						37.510,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.138.280,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	54.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	15.730,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	6.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.083.225,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.083.225,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	6.655,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	420.475,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	200.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	209.330,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.890,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.890,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.890,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	1.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	9.680,00			
TOTAL						1.228.865,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.510,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.940,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.420,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	13.310,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.570,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	15.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	1.210,00			
TOTAL						38.720,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	06 GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.520,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.680,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.680,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	4.840,00			
TOTAL						24.200,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 87

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					8.470,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.770,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.770,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	12.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.310,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.310,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	12.100,00			
TOTAL						58.080,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA				
UNIDADE	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.890,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	36.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						166.980,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA				
UNIDADE		02 ASSESSORIA CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					163.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.570,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	56.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	9.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	73.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	133.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						529.760,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
UNIDADE	01 GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					143.990,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	66.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.870,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.870,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						150.040,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE		02 ASSESSORIA ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.535,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.905,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.905,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.495,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	7.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						40.535,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE		03 ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.420,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.100,00			
TOTAL						169.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		02 ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	03 ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						4.840,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	GABINETE OUVIDOR GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	72.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.210,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.210,00			
TOTAL						114.950,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02
Página 97

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
UNIDADE	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					441.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.04.999.000	1.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.04.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04.999.000	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.04.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.04.999.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04.999.000	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.04.999.000	100.000,00			
TOTAL						3.561.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONTINÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					580.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				580.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			580.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	580.800,00			
TOTAL						580.800,00
TOTAL GERAL						62.763.251,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					1.572.800,00	1.572.800,00
01	031	Ação Legislativa				1.572.800,00	1.572.800,00
01	031	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			1.572.800,00	1.572.800,00
01.031.0001.2001.0000		COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL				1.572.800,00	1.572.800,00
TOTAL				0,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.078.550,00	1.078.550,00
04	121	Planejamento e Orçamento		6.050,00	6.050,00
04	121	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00	6.050,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento			6.050,00	6.050,00
04	122	Administração Geral		1.060.400,00	1.060.400,00
04	122	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		1.060.400,00	1.060.400,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			928.510,00	928.510,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			9.680,00	9.680,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			110.110,00	110.110,00
04	131	Comunicação Social		12.100,00	12.100,00
04	131	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		12.100,00	12.100,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial			6.050,00	6.050,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação			6.050,00	6.050,00
26	Transporte			39.325,00	39.325,00
26	782	Transporte Rodoviário		39.325,00	39.325,00
26	782	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		39.325,00	39.325,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes			39.325,00	39.325,00
TOTAL		0,00	0,00	1.117.875,00	1.117.875,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.233.230,00	3.233.230,00
04	121	Planejamento e Orçamento		343.915,00	343.915,00
04	121	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		343.915,00	343.915,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			336.050,00	336.050,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento			7.865,00	7.865,00
04	122	Administração Geral		2.805.220,00	2.805.220,00
04	122	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		2.805.220,00	2.805.220,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			2.600.730,00	2.600.730,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação			10.890,00	10.890,00
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA			151.250,00	151.250,00
04	123	Administração Financeira		56.870,00	56.870,00
04	123	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		56.870,00	56.870,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira			41.140,00	41.140,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças			9.680,00	9.680,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças			6.050,00	6.050,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		21.175,00	21.175,00
04	128	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		21.175,00	21.175,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal			15.125,00	15.125,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal			6.050,00	6.050,00
04	129	Administração de Receitas		6.050,00	6.050,00
04	129	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00	6.050,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação			6.050,00	6.050,00
28	Encargos Especiais	881.430,00			881.430,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	193.600,00		193.600,00
28	843	0005 OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00		193.600,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00			193.600,00
28	846	Outros Encargos Especiais	687.830,00		687.830,00
28	846	0003 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	451.330,00		451.330,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	451.330,00			451.330,00
28	846	0004 OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	236.500,00		236.500,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	236.500,00			236.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		881.430,00	0,00	3.233.230,00	4.114.660,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		121.000,00		121.000,00
04	452 Serviços Urbanos		121.000,00		121.000,00
04	452 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00		121.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		121.000,00		121.000,00
15	Urbanismo		741.730,00	3.949.000,00	4.690.730,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		741.730,00	3.942.950,00	4.684.680,00
15	451 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			2.137.080,00	2.137.080,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.137.080,00	2.137.080,00
15	451 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		741.730,00	1.805.870,00	2.547.600,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		320.650,00		320.650,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		260.150,00		260.150,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		122.210,00		122.210,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.620,00		26.620,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS		6.050,00		6.050,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		6.050,00		6.050,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			6.050,00	6.050,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia			875.050,00	875.050,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			924.770,00	924.770,00
15	452 Serviços Urbanos			6.050,00	6.050,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			6.050,00	6.050,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assessoria Especial			6.050,00	6.050,00
17	Saneamento		559.900,00		559.900,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		426.800,00		426.800,00
17	451 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		426.800,00		426.800,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		366.300,00		366.300,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		60.500,00		60.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		133.100,00		133.100,00
17	512 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		133.100,00		133.100,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS		133.100,00		133.100,00
25	Energia			1.391.500,00	1.391.500,00
25	752 Energia Elétrica			1.391.500,00	1.391.500,00
25	752 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.391.500,00	1.391.500,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública			1.391.500,00	1.391.500,00
26	Transporte			6.050,00	6.050,00
26	782 Transporte Rodoviário			6.050,00	6.050,00
26	782 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			6.050,00	6.050,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes			6.050,00	6.050,00
27	Desporto e Lazer		66.550,00		66.550,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL										
04		SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
27	812	Desporto Comunitário						66.550,00		66.550,00
27	812	0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO						66.550,00	66.550,00
27.812.0012.1054.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA						66.550,00		66.550,00
TOTAL						0,00		1.489.180,00	5.346.550,00	6.835.730,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	56.265,00	1.445.070,00	22.583.561,00	24.084.896,00
12	306 Alimentação e Nutrição			36.300,00	36.300,00
12	306 0009 ESCOLA DE QUALIDADE			36.300,00	36.300,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR			36.300,00	36.300,00
12	361 Ensino Fundamental	56.265,00	1.330.120,00	16.809.111,00	18.195.496,00
12	361 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			15.032.831,00	15.032.831,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.355.991,00	2.355.991,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			9.098.540,00	9.098.540,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			3.571.040,00	3.571.040,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.630,00	3.630,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO			3.630,00	3.630,00
12	361 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	56.265,00			56.265,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	56.265,00			56.265,00
12	361 0009 ESCOLA DE QUALIDADE		84.700,00	1.776.280,00	1.860.980,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		48.400,00		48.400,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		36.300,00		36.300,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			338.800,00	338.800,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica			15.730,00	15.730,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.			14.520,00	14.520,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar			8.470,00	8.470,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais			116.050,00	116.050,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação			6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar			14.520,00	14.520,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			968.000,00	968.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE			4.840,00	4.840,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE			253.000,00	253.000,00
12	361 0010 EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.245.420,00		1.245.420,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		157.300,00		157.300,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		242.000,00		242.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		484.000,00		484.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		362.120,00		362.120,00
12	365 Educação Infantil		114.950,00	5.125.890,00	5.240.840,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.111.370,00	5.111.370,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB			2.748.570,00	2.748.570,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB			958.980,00	958.980,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			744.700,00	744.700,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB			659.120,00	659.120,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			14.520,00	14.520,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil			14.520,00	14.520,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		114.950,00		114.950,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		114.950,00		114.950,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			529.980,00	529.980,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			515.460,00	515.460,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%			508.200,00	508.200,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%			7.260,00	7.260,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			14.520,00	14.520,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA			14.520,00	14.520,00
12 367	Educação Especial			82.280,00	82.280,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			82.280,00	82.280,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB			66.550,00	66.550,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB			15.730,00	15.730,00
TOTAL		56.265,00	1.445.070,00	22.583.561,00	24.084.896,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.210,00	290.400,00	12.422.025,00	12.713.635,00
10	122 Administração Geral			8.470,00	8.470,00
10	122 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			8.470,00	8.470,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			8.470,00	8.470,00
10	301 Atenção Básica	1.210,00		12.016.675,00	12.017.885,00
10	301 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			7.125.371,00	7.125.371,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.630,00	3.630,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.121.741,00	7.121.741,00
10	301 0007 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.210,00			1.210,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.210,00			1.210,00
10	301 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			4.891.304,00	4.891.304,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA			234.740,00	234.740,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde			42.350,00	42.350,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde			6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			7.260,00	7.260,00
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal			244.420,00	244.420,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			60.500,00	60.500,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE			4.840,00	4.840,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			580.800,00	580.800,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS			159.720,00	159.720,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			3.242.074,00	3.242.074,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			284.350,00	284.350,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		290.400,00	204.248,00	494.648,00
10	302 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		290.400,00	204.248,00	494.648,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		242.000,00		242.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		48.400,00		48.400,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada			6.050,00	6.050,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU			6.050,00	6.050,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			192.148,00	192.148,00
10	304 Vigilância Sanitária			20.570,00	20.570,00
10	304 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			2.420,00	2.420,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA			2.420,00	2.420,00
10	304 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			18.150,00	18.150,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde			6.050,00	6.050,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental			6.050,00	6.050,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária			6.050,00	6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	Vigilância Epidemiológica				172.062,00	172.062,00
10	305	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			166.012,00	166.012,00
10.305.0002.2035.0000		MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE				3.872,00	3.872,00
10.305.0002.2037.0000		MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS				158.510,00	158.510,00
10.305.0002.2038.0000		MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL				3.630,00	3.630,00
10	305	0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			6.050,00	6.050,00
10.305.0011.2135.0000		Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização				6.050,00	6.050,00
TOTAL				1.210,00	290.400,00	12.422.025,00	12.713.635,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			198.440,00	198.440,00
04	122 Administração Geral			187.550,00	187.550,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			187.550,00	187.550,00
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			187.550,00	187.550,00
04	605 Abastecimento			10.890,00	10.890,00
04	605 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			10.890,00	10.890,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			10.890,00	10.890,00
20	Agricultura			995.830,00	995.830,00
20	605 Abastecimento			27.830,00	27.830,00
20	605 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			27.830,00	27.830,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura			21.780,00	21.780,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial			6.050,00	6.050,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			968.000,00	968.000,00
20	608 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			968.000,00	968.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			968.000,00	968.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.194.270,00	1.194.270,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					205.700,00	205.700,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				145.200,00	145.200,00
08	243	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			145.200,00	145.200,00
08.243.0002.2048.0000		MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.				3.630,00	3.630,00
08.243.0002.2049.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				141.570,00	141.570,00
08	244	Assistência Comunitária				60.500,00	60.500,00
08	244	0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			60.500,00	60.500,00
08.244.0013.2092.0000		Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social				60.500,00	60.500,00
TOTAL				0,00	0,00	205.700,00	205.700,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.210,00	1.210,00
04	122 Administração Geral			1.210,00	1.210,00
04	122 0016 GESTÃO DO TURISMO			1.210,00	1.210,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			1.210,00	1.210,00
18	Gestão Ambiental			275.880,00	275.880,00
18	695 Turismo			275.880,00	275.880,00
18	695 0016 GESTÃO DO TURISMO			275.880,00	275.880,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			275.880,00	275.880,00
23	Comércio e Serviços			1.634.050,00	1.634.050,00
23	695 Turismo			1.634.050,00	1.634.050,00
23	695 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			1.628.000,00	1.628.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			1.628.000,00	1.628.000,00
23	695 0016 GESTÃO DO TURISMO			6.050,00	6.050,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo			6.050,00	6.050,00
TOTAL		0,00	0,00	1.911.140,00	1.911.140,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					177.870,00	177.870,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				177.870,00	177.870,00
04	062	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			177.870,00	177.870,00
04.062.0002.2062.0000		COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				177.870,00	177.870,00
TOTAL				0,00	0,00	177.870,00	177.870,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					165.165,00	165.165,00
04	124	Controle Interno				165.165,00	165.165,00
04	124	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			165.165,00	165.165,00
04.124.0002.2008.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				165.165,00	165.165,00
TOTAL				0,00	0,00	165.165,00	165.165,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			147.620,00	147.620,00
04	122 Administração Geral			136.730,00	136.730,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			136.730,00	136.730,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			130.680,00	130.680,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			6.050,00	6.050,00
04	131 Comunicação Social			10.890,00	10.890,00
04	131 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			10.890,00	10.890,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			6.050,00	6.050,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial			4.840,00	4.840,00
13	Cultura			7.260,00	7.260,00
13	392 Difusão Cultural			7.260,00	7.260,00
13	392 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			7.260,00	7.260,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			7.260,00	7.260,00
TOTAL		0,00	0,00	154.880,00	154.880,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.126.145,00	3.126.145,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		14.520,00	14.520,00
08	241	0018 ATENÇÃO AO IDOSO		14.520,00	14.520,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			14.520,00	14.520,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		212.355,00	212.355,00
08	243	0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.355,00	212.355,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			212.355,00	212.355,00
08	244	Assistência Comunitária		2.899.270,00	2.899.270,00
08	244	0002 APOIO ADMINISTRATIVO		2.265.725,00	2.265.725,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			1.630.475,00	1.630.475,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			598.950,00	598.950,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			32.670,00	32.670,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3.630,00	3.630,00
08	244	0013 QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		633.545,00	633.545,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			20.570,00	20.570,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			28.435,00	28.435,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial			10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social			10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica			32.670,00	32.670,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais			15.730,00	15.730,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV			26.620,00	26.620,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS			61.105,00	61.105,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial			6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania			6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação			6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família			10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social			10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF			60.500,00	60.500,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas			266.310,00	266.310,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família			27.225,00	27.225,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			20.570,00	20.570,00
TOTAL		0,00	0,00	3.126.145,00	3.126.145,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					58.080,00	58.080,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				58.080,00	58.080,00
08	243	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			58.080,00	58.080,00
08.243.0002.2043.0000		MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC				58.080,00	58.080,00
TOTAL				0,00	0,00	58.080,00	58.080,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					696.740,00	696.740,00
13	122	Administração Geral				166.980,00	166.980,00
13	122	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			166.980,00	166.980,00
13.122.0008.2193.0000		Manutenção da Secretia de Cultura				166.980,00	166.980,00
13	392	Difusão Cultural				529.760,00	529.760,00
13	392	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			18.150,00	18.150,00
13.392.0002.2063.0000		COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL				18.150,00	18.150,00
13	392	0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			511.610,00	511.610,00
13.392.0008.2168.0000		Realiação de Eventos				511.610,00	511.610,00
TOTAL				0,00	0,00	696.740,00	696.740,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			22.990,00	22.990,00
04	812 Desporto Comunitário			16.940,00	16.940,00
04	812 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			16.940,00	16.940,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer			16.940,00	16.940,00
04	813 Lazer			6.050,00	6.050,00
04	813 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00	6.050,00
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude			6.050,00	6.050,00
27	Desporto e Lazer			173.635,00	173.635,00
27	122 Administração Geral			133.100,00	133.100,00
27	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			133.100,00	133.100,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude			133.100,00	133.100,00
27	812 Desporto Comunitário			40.535,00	40.535,00
27	812 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00	6.050,00
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes			6.050,00	6.050,00
27	812 0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			34.485,00	34.485,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol			34.485,00	34.485,00
TOTAL		0,00	0,00	196.625,00	196.625,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					4.840,00	4.840,00
04	122	Administração Geral				4.840,00	4.840,00
04	122	0016	GESTÃO DO TURISMO			4.840,00	4.840,00
04.122.0016.2125.0000		Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria				4.840,00	4.840,00
18	Gestão Ambiental					175.450,00	175.450,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				175.450,00	175.450,00
18	541	0016	GESTÃO DO TURISMO			175.450,00	175.450,00
18.541.0016.2124.0000		Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente				6.050,00	6.050,00
18.541.0016.2191.0000		Manutenção da Sec. de Meio Ambiente				169.400,00	169.400,00
TOTAL				0,00	0,00	180.290,00	180.290,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					114.950,00	114.950,00
04	122	Administração Geral				114.950,00	114.950,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			114.950,00	114.950,00
04.122.0002.2192.0000		Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio				114.950,00	114.950,00
TOTAL				0,00	0,00	114.950,00	114.950,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social					3.461.000,00	3.461.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				3.461.000,00	3.461.000,00
09	272	0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.461.000,00	3.461.000,00
09.272.0017.2064.0000		Manutenção do Fundo Previdenciario				461.000,00	461.000,00
09.272.0017.2065.0000		Benefícios Previdenciários				3.000.000,00	3.000.000,00
99	Reserva de Contingência					100.000,00	100.000,00
99	997	Reserva do RPPS				100.000,00	100.000,00
99	997	0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000		Manutenção do Fundo Previdenciario				100.000,00	100.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.561.000,00	3.561.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			580.800,00			580.800,00
99	999	Reserva de Contingência		580.800,00			580.800,00
99	999	0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00			580.800,00
99.999.0099.9999.0000		Reserva de Contingência		580.800,00			580.800,00
TOTAL				580.800,00	0,00	0,00	580.800,00
TOTAL GERAL				1.519.705,00	3.224.650,00	58.018.896,00	62.763.251,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.572.800,00	1.572.800,00
04	Administração	0,00	121.000,00	5.144.865,00	5.265.865,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	177.870,00	177.870,00
04	062 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	177.870,00	177.870,00
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	177.870,00	177.870,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	349.965,00	349.965,00
04	121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	349.965,00	349.965,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	336.050,00	336.050,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento	0,00	0,00	7.865,00	7.865,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.310.900,00	4.310.900,00
04	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.304.850,00	4.304.850,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	928.510,00	928.510,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	0,00	0,00	110.110,00	110.110,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	0,00	0,00	2.600.730,00	2.600.730,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	187.550,00	187.550,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	130.680,00	130.680,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	114.950,00	114.950,00
04.122.0002.2194.0000	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	0,00	0,00	151.250,00	151.250,00
04	122 0016 GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00
04	123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	0,00	0,00	41.140,00	41.140,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	165.165,00	165.165,00
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	165.165,00	165.165,00
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	165.165,00	165.165,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	121.000,00	5.144.865,00	5.265.865,00
04	124	Controle Interno	0,00	165.165,00	165.165,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.175,00	21.175,00
04	128	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.175,00	21.175,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	0,00	0,00	15.125,00	15.125,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04	129	Administração de Receitas	0,00	6.050,00	6.050,00
04	129	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.050,00	6.050,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04	131	Comunicação Social	0,00	22.990,00	22.990,00
04	131	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.990,00	22.990,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
04	452	Serviços Urbanos	0,00	121.000,00	121.000,00
04	452	0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	121.000,00	121.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	605	Abastecimento	0,00	10.890,00	10.890,00
04	605	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.890,00	10.890,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
04	812	Desporto Comunitário	0,00	16.940,00	16.940,00
04	812	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.940,00	16.940,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
04	813	Lazer	0,00	6.050,00	6.050,00
04	813	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.050,00	6.050,00
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.389.925,00	3.389.925,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	14.520,00	14.520,00
08	241	0018 ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	14.520,00	14.520,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	415.635,00	415.635,00
08	243	0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	203.280,00	203.280,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	0,00	58.080,00	58.080,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	141.570,00	141.570,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.389.925,00	3.389.925,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	415.635,00	415.635,00
08	243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	212.355,00	212.355,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	212.355,00	212.355,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.959.770,00	2.959.770,00
08	244 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.265.725,00	2.265.725,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.630.475,00	1.630.475,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	598.950,00	598.950,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	32.670,00	32.670,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
08	244 0013 QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	694.045,00	694.045,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	0,00	0,00	81.070,00	81.070,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	28.435,00	28.435,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	0,00	0,00	32.670,00	32.670,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS	0,00	0,00	61.105,00	61.105,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	0,00	0,00	266.310,00	266.310,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	0,00	0,00	27.225,00	27.225,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	20.570,00	20.570,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09	272 0017 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	461.000,00	461.000,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Saúde	1.210,00	290.400,00	12.422.025,00	12.713.635,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
10	122 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
10	301 Atenção Básica	1.210,00	0,00	12.016.675,00	12.017.885,00
10	301 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.125.371,00	7.125.371,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.121.741,00	7.121.741,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	1.210,00	290.400,00	12.422.025,00	12.713.635,00
10	301 Atenção Básica	1.210,00	0,00	12.016.675,00	12.017.885,00
10	301 0007 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
10	301 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	4.891.304,00	4.891.304,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	234.740,00	234.740,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Progr. de Saúde Bucal	0,00	0,00	244.420,00	244.420,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	580.800,00	580.800,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	0,00	0,00	159.720,00	159.720,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	3.242.074,00	3.242.074,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	284.350,00	284.350,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	290.400,00	204.248,00	494.648,00
10	302 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	290.400,00	204.248,00	494.648,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	192.148,00	192.148,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.570,00	20.570,00
10	304 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
10	304 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	172.062,00	172.062,00
10	305 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	166.012,00	166.012,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	158.510,00	158.510,00
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
10	305 0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12	Educação	56.265,00	1.445.070,00	22.583.561,00	24.084.896,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	56.265,00	1.445.070,00	22.583.561,00	24.084.896,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12	306 0009 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12	361 Ensino Fundamental	56.265,00	1.330.120,00	16.809.111,00	18.195.496,00
12	361 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	15.032.831,00	15.032.831,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.355.991,00	2.355.991,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	0,00	0,00	9.098.540,00	9.098.540,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	0,00	0,00	3.571.040,00	3.571.040,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
12	361 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	56.265,00	0,00	0,00	56.265,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	56.265,00	0,00	0,00	56.265,00
12	361 0009 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	84.700,00	1.776.280,00	1.860.980,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	0,00	0,00	116.050,00	116.050,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxxarifado	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
12	361 0010 EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	1.245.420,00	0,00	1.245.420,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	0,00	362.120,00	0,00	362.120,00
12	365 Educação Infantil	0,00	114.950,00	5.125.890,00	5.240.840,00
12	365 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.111.370,00	5.111.370,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	0,00	0,00	2.748.570,00	2.748.570,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	0,00	0,00	958.980,00	958.980,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	0,00	0,00	744.700,00	744.700,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	0,00	0,00	659.120,00	659.120,00
12	365 0009 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12	365 0010 EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	529.980,00	529.980,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	56.265,00	1.445.070,00	22.583.561,00	24.084.896,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	529.980,00	529.980,00
12	366 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	515.460,00	515.460,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	0,00	0,00	508.200,00	508.200,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
12	366 0009 ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	82.280,00	82.280,00
12	367 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	82.280,00	82.280,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	0,00	0,00	66.550,00	66.550,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
13	Cultura	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	166.980,00	166.980,00
13	122 0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	166.980,00	166.980,00
13.122.0008.2193.0000	Manutenção da Secretia de Cultura	0,00	0,00	166.980,00	166.980,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	537.020,00	537.020,00
13	392 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00
13	392 0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	511.610,00	511.610,00
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos	0,00	0,00	511.610,00	511.610,00
15	Urbanismo	0,00	741.730,00	3.949.000,00	4.690.730,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	741.730,00	3.942.950,00	4.684.680,00
15	451 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.137.080,00	2.137.080,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.137.080,00	2.137.080,00
15	451 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	741.730,00	1.805.870,00	2.547.600,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	320.650,00	0,00	320.650,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	0,00	260.150,00	0,00	260.150,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	122.210,00	0,00	122.210,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	875.050,00	875.050,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	0,00	0,00	924.770,00	924.770,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
17	Saneamento	0,00	559.900,00	0,00	559.900,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	559.900,00	0,00	559.900,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
17	451 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
17.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	366.300,00	0,00	366.300,00
17.451.0012.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
17	512 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	451.330,00	451.330,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	175.450,00	175.450,00
18	541 0016 GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	175.450,00	175.450,00
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	0,00	0,00	169.400,00	169.400,00
18	695 Turismo	0,00	0,00	275.880,00	275.880,00
18	695 0016 GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	275.880,00	275.880,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	275.880,00	275.880,00
20	Agricultura	0,00	0,00	995.830,00	995.830,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	27.830,00	27.830,00
20	605 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	27.830,00	27.830,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
20	608 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.634.050,00	1.634.050,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	1.634.050,00	1.634.050,00
23	695 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	0,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00
23	695 0016 GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
25	Energia	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00
25	752 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00
26	Transporte	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	45.375,00	45.375,00
26	782 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes	0,00	0,00	39.325,00	39.325,00
26	782 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
27	Desporto e Lazer	0,00	66.550,00	173.635,00	240.185,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
27	122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	66.550,00	40.535,00	107.085,00
27	812 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00
27	812 0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	34.485,00	34.485,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	0,00	0,00	34.485,00	34.485,00
27	812 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
28	Encargos Especiais	881.430,00	0,00	0,00	881.430,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
28	843 0005 OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
28	846 Outros Encargos Especiais	687.830,00	0,00	0,00	687.830,00
28	846 0003 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	451.330,00	0,00	0,00	451.330,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	451.330,00	0,00	0,00	451.330,00
28	846 0004 OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
99	Reserva de Contingência	580.800,00	0,00	100.000,00	680.800,00
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	580.800,00	0,00	100.000,00	680.800,00
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	997 0017 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	580.800,00	0,00	0,00	580.800,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00	0,00	0,00	580.800,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	580.800,00	0,00	0,00	580.800,00
TOTAL		1.519.705,00	3.224.650,00	58.018.896,00	62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.572.800,00			1.572.800,00
01 031	Ação Legislativa	1.572.800,00			1.572.800,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.800,00			1.572.800,00
04	Administração	5.144.865,00	121.000,00		5.265.865,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	177.870,00			177.870,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	177.870,00			177.870,00
04 121	Planejamento e Orçamento	349.965,00			349.965,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	349.965,00			349.965,00
04 122	Administração Geral	4.310.900,00			4.310.900,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.304.850,00			4.304.850,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	6.050,00			6.050,00
04 123	Administração Financeira	56.870,00			56.870,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	56.870,00			56.870,00
04 124	Controle Interno	165.165,00			165.165,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	165.165,00			165.165,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.175,00			21.175,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.175,00			21.175,00
04 129	Administração de Receitas	6.050,00			6.050,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
04 131	Comunicação Social	22.990,00			22.990,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	22.990,00			22.990,00
04 452	Serviços Urbanos		121.000,00		121.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00		121.000,00
04 605	Abastecimento	10.890,00			10.890,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.890,00			10.890,00
04 812	Desporto Comunitário	16.940,00			16.940,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	16.940,00			16.940,00
04 813	Lazer	6.050,00			6.050,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
08	Assistência Social	1.621.400,00	1.768.525,00		3.389.925,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		14.520,00		14.520,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		14.520,00		14.520,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.880,00	260.755,00		415.635,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	154.880,00	48.400,00		203.280,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.355,00		212.355,00
08 244	Assistência Comunitária	1.466.520,00	1.493.250,00		2.959.770,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.317.085,00	948.640,00		2.265.725,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.435,00	544.610,00		694.045,00
09	Previdência Social		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00		3.461.000,00
10	Saúde		12.713.635,00		12.713.635,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122	Administração Geral		8.470,00		8.470,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		8.470,00		8.470,00
10 301	Atenção Básica		12.017.885,00		12.017.885,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.125.371,00		7.125.371,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.210,00		1.210,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.891.304,00		4.891.304,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		494.648,00		494.648,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		494.648,00		494.648,00
10 304	Vigilância Sanitária		20.570,00		20.570,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.420,00		2.420,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		18.150,00		18.150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		172.062,00		172.062,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		166.012,00		166.012,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00		6.050,00
12	Educação	36.300,00	24.048.596,00		24.084.896,00
12 306	Alimentação e Nutrição	36.300,00			36.300,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	36.300,00			36.300,00
12 361	Ensino Fundamental		18.195.496,00		18.195.496,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		15.032.831,00		15.032.831,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		56.265,00		56.265,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.860.980,00		1.860.980,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.245.420,00		1.245.420,00
12 365	Educação Infantil		5.240.840,00		5.240.840,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.111.370,00		5.111.370,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00		14.520,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		114.950,00		114.950,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		529.980,00		529.980,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		515.460,00		515.460,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00		14.520,00
12 367	Educação Especial		82.280,00		82.280,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		82.280,00		82.280,00
13	Cultura	338.800,00	365.200,00		704.000,00
13 122	Administração Geral	166.980,00			166.980,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	166.980,00			166.980,00
13 392	Difusão Cultural	171.820,00	365.200,00		537.020,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	25.410,00			25.410,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	146.410,00	365.200,00		511.610,00
15	Urbanismo	3.061.850,00	1.628.880,00		4.690.730,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.055.800,00	1.628.880,00		4.684.680,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.079.000,00	58.080,00		2.137.080,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	976.800,00	1.570.800,00		2.547.600,00
15 452	Serviços Urbanos	6.050,00			6.050,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00			6.050,00
17	Saneamento	438.900,00	121.000,00		559.900,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 451	Infra-Estrutura Urbana	426.800,00			426.800,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	426.800,00			426.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.100,00	121.000,00		133.100,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	12.100,00	121.000,00		133.100,00
18	Gestão Ambiental	451.330,00			451.330,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	175.450,00			175.450,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	175.450,00			175.450,00
18 695	Turismo	275.880,00			275.880,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	275.880,00			275.880,00
20	Agricultura	269.830,00	726.000,00		995.830,00
20 605	Abastecimento	27.830,00			27.830,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	27.830,00			27.830,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	242.000,00	726.000,00		968.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	242.000,00	726.000,00		968.000,00
23	Comércio e Serviços	248.050,00	1.386.000,00		1.634.050,00
23 695	Turismo	248.050,00	1.386.000,00		1.634.050,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	242.000,00	1.386.000,00		1.628.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	6.050,00			6.050,00
25	Energia		1.391.500,00		1.391.500,00
25 752	Energia Elétrica		1.391.500,00		1.391.500,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.391.500,00		1.391.500,00
26	Transporte	45.375,00			45.375,00
26 782	Transporte Rodoviário	45.375,00			45.375,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	39.325,00			39.325,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00			6.050,00
27	Desporto e Lazer	179.685,00	60.500,00		240.185,00
27 122	Administração Geral	133.100,00			133.100,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	133.100,00			133.100,00
27 812	Desporto Comunitário	46.585,00	60.500,00		107.085,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	34.485,00			34.485,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00	60.500,00		66.550,00
28	Encargos Especiais	881.430,00			881.430,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	193.600,00			193.600,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00			193.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	687.830,00			687.830,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	451.330,00			451.330,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	236.500,00			236.500,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	580.800,00	100.000,00		680.800,00
99 997	Reserva do RPPS		100.000,00		100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	580.800,00			580.800,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00			580.800,00
TOTAL		14.871.415,00	47.891.836,00	0,00	62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.572.800,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.078.550,00
Função	26	Transporte	39.325,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.233.230,00
Função	28	Encargos Especiais	881.430,00
Orgão:	02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	121.000,00
Função	15	Urbanismo	4.690.730,00
Função	17	Saneamento	559.900,00
Função	25	Energia	1.391.500,00
Função	26	Transporte	6.050,00
Função	27	Desporto e Lazer	66.550,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	24.084.896,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	12.713.635,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	198.440,00
Função	20	Agricultura	995.830,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	205.700,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	1.210,00
Função	18	Gestão Ambiental	275.880,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.634.050,00
Orgão:	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	177.870,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	165.165,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	147.620,00
Função	13	Cultura	7.260,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.126.145,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	58.080,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	696.740,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	22.990,00
Função	27	Desporto e Lazer	173.635,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	4.840,00
Função	18	Gestão Ambiental	175.450,00
Orgão:	02 18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	114.950,00
Orgão:	02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	Valor
Função	09	Previdência Social	3.461.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
Orgão:	90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	580.800,00
TOTAL GERAL			62.763.251,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.572.800,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.117.875,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.114.660,00
02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	6.835.730,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.084.896,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.713.635,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.194.270,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.700,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	1.911.140,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	177.870,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	165.165,00
02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	154.880,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.126.145,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	58.080,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	696.740,00
02 16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	196.625,00
02 17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	180.290,00
02 18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	114.950,00
02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	3.561.000,00
90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00
TOTAL		62.763.251,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.572.800,00
04	Administração	5.265.865,00
08	Assistência Social	3.389.925,00
09	Previdência Social	3.461.000,00
10	Saúde	12.713.635,00
12	Educação	24.084.896,00
13	Cultura	704.000,00
15	Urbanismo	4.690.730,00
17	Saneamento	559.900,00
18	Gestão Ambiental	451.330,00
20	Agricultura	995.830,00
23	Comércio e Serviços	1.634.050,00
25	Energia	1.391.500,00
26	Transporte	45.375,00
27	Desporto e Lazer	240.185,00
28	Encargos Especiais	881.430,00
99	Reserva de Contingência	680.800,00
TOTAL		62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0011.2161.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	60.500,00
10.301.0011.2180.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	3.181.574,00
10.301.0011.2165.000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	159.720,00
10.301.0011.2163.000	Programa de Saúde da Família - PSF	580.800,00
10.301.0011.2162.000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	4.840,00
10.301.0011.2181.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	284.350,00
10.301.0011.2160.000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	244.420,00
10.301.0011.2153.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	7.260,00
10.301.0011.2066.000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	234.740,00
10.301.0007.0005.000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.210,00
10.301.0002.2036.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.056.820,00
10.301.0002.2033.000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.630,00
10.305.0002.2035.000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	3.872,00
10.122.0011.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	8.470,00
10.305.0002.2038.000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	3.630,00
10.305.0002.2037.000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	158.510,00
10.302.0011.1033.000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	242.000,00
10.304.0002.2034.000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	2.420,00
10.302.0011.2164.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	192.148,00
10.302.0011.1051.000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	48.400,00
TOTAL		11.479.314,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENV EDUC BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISS DA EDUCAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0002.2171.000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	375.100,00
12.367.0002.2175.000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	15.730,00
12.361.0010.1026.000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	484.000,00
12.365.0002.2170.000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	299.860,00
12.361.0002.2022.000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	8.988.540,00
12.361.0002.2023.000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	2.884.530,00
12.361.0010.1025.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	242.000,00
12.367.0002.2174.000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	66.550,00
12.366.0002.2031.000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	7.260,00
12.366.0002.2030.000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	508.200,00
12.365.0010.1029.000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	114.950,00
12.365.0002.2173.000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	26.620,00
12.365.0002.2172.000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	84.700,00
TOTAL		14.098.040,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0002.2047.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.630,00
08.244.0002.2046.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.670,00
08.244.0002.2045.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.950,00
08.244.0013.2092.000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	20.570,00
08.244.0013.2093.000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	28.435,00
08.244.0002.2044.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.630.475,00
08.243.0014.2067.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	212.355,00
08.241.0018.2154.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	14.520,00
08.244.0013.2106.000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	10.890,00
08.244.0013.2105.000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	10.890,00
08.244.0013.2102.000	Manutenção da Assessoria de Habitação	6.050,00
08.244.0013.2104.000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	6.050,00
08.244.0013.2152.000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	60.500,00
08.244.0013.2155.000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	266.310,00
08.244.0013.2156.000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	27.225,00
08.244.0013.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	20.570,00
08.244.0013.2103.000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	6.050,00
08.244.0013.2094.000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	10.890,00
08.244.0013.2101.000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	6.050,00
08.244.0013.2100.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	6.050,00
08.244.0013.2099.000	Manutenção da Divisão do CRAS	61.105,00
08.244.0013.2098.000	Manutenção da Assessoria do SCFV	26.620,00
08.244.0013.2097.000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	15.730,00
08.244.0013.2096.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	32.670,00
08.244.0013.2095.000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	10.890,00
TOTAL		3.126.145,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

4 CAJU-PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
99.997.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	100.000,00
09.272.0017.2065.000	Beneficios Previdenciários	3.000.000,00
09.272.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	461.000,00
TOTAL		3.561.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0002.2043.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	58.080,00
TOTAL		58.080,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

6 FMP-FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
20.608.0012.2182.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	968.000,00
	TOTAL	968.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

7 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
23.695.0012.2183.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	1.628.000,00
TOTAL		1.628.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.389.925,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.980,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.510,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.570,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.200,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.420,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.365,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	779.735,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	18.150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.210,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	894.740,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	14.520,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.820,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.210,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.445,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.210,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.260,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00	
09	Previdência Social		3.461.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.700.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.300.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		12.713.635,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.250,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.706.471,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.640,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.620,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.050,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	477.345,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	13.310,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	108.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.321.638,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.210,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.236.510,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.146.760,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	19.360,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.678,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.680,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507.463,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.210,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.210,00	
99	Reserva de Contingência		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			19.664.560,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		1.572.800,00
01 031	Ação Legislativa		1.572.800,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.572.800,00
2001	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL		1.572.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.097.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.300,00
TOTAL			1.572.800,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		928.510,00
04 122	Administração Geral		928.510,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		928.510,00
	2002	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	928.510,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	677.050,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.440,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.420,00
04	Administração		9.680,00
04 122	Administração Geral		9.680,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		9.680,00
	2057	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	9.680,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
04	Administração		6.050,00
04 122	Administração Geral		6.050,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2058	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
26	Transporte		39.325,00
26 782	Transporte Rodoviário		39.325,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		39.325,00
	2070	Manutenção da Gerência de Transportes	39.325,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.905,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		6.050,00
04 131	Comunicação Social		6.050,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2071	Manutenção da Chefia do Cerimonial	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		6.050,00
04 121	Planejamento e Orçamento		6.050,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2072	Manutenção da Supervisão de Planejamento	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		6.050,00
04 131	Comunicação Social		6.050,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2073	Manutenção da Assessoria de Comunicação	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04 122	Administração Geral			6.050,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00
2074	Manutenção da Assessoria Legislativa			6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00	
04	Administração			110.110,00
04 122	Administração Geral			110.110,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			110.110,00
2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			110.110,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.850,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.260,00	
TOTAL				1.117.875,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.977.920,00
04 121	Planejamento e Orçamento		336.050,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		336.050,00
	2014	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	336.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.840,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
04 122	Administração Geral		2.600.730,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.600.730,00
	2079	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	2.600.730,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.220,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.670,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823.910,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.830,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.100,00
04 123	Administração Financeira		41.140,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		41.140,00
	2076	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	41.140,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.780,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.310,00
04	Administração		9.680,00
04 123	Administração Financeira		9.680,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		9.680,00
	2077	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	9.680,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
04	Administração		15.125,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		15.125,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		15.125,00
	2078	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	15.125,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.285,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
04	Administração		6.050,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		6.050,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2080	Manutenção da Assessoria de Pessoal	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
28	Encargos Especiais		430.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		193.600,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		193.600,00
	0003	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais		236.500,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP		236.500,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	0002	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	236.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.500,00
04		Administração	6.050,00
04 122		Administração Geral	6.050,00
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2081	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04		Administração	6.050,00
04 122		Administração Geral	6.050,00
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2082	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04		Administração	6.050,00
04 123		Administração Financeira	6.050,00
04 123 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2083	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
28		Encargos Especiais	451.330,00
28 846		Outros Encargos Especiais	451.330,00
28 846 0003		OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	451.330,00
	0001	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	451.330,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.330,00
04		Administração	6.050,00
04 129		Administração de Receitas	6.050,00
04 129 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2084	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04		Administração	6.050,00
04 122		Administração Geral	6.050,00
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2085	Manutenção da Assessoria de Compras	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04		Administração	6.050,00
04 122		Administração Geral	6.050,00
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00
	2086	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04		Administração	6.050,00
04 122		Administração Geral	6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE		03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		Total	
Cod		Descrição				
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00
		2087	Manutenção da Assessoria de Almojarifado Geral			6.050,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420,00
04	Administração					6.050,00
04	122		Administração Geral			6.050,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00
		2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			6.050,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420,00
04	Administração					6.050,00
04	122		Administração Geral			6.050,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			6.050,00
		2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			6.050,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.420,00
04	Administração					7.865,00
04	121		Planejamento e Orçamento			7.865,00
04	121	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			7.865,00
		2090	Manutenção da Gerência de Orçamento			7.865,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.235,00
04	Administração					10.890,00
04	122		Administração Geral			10.890,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			10.890,00
		2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação			10.890,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
04	Administração					151.250,00
04	122		Administração Geral			151.250,00
04	122	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			151.250,00
		2194	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA			151.250,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.850,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.050,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.300,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			6.050,00
TOTAL						4.114.660,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		2.143.130,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.143.130,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.137.080,00
2015	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.137.080,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.480,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.165,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.437.095,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		65.340,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		6.050,00
2142	Manutenção do Gabinete do Secretário		6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00
04	Administração		121.000,00
04 452	Serviços Urbanos		121.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		121.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		121.000,00
15	Urbanismo		1.616.780,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.616.780,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.616.780,00
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		320.650,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		314.600,00
1007	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		260.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		260.150,00
1009	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		122.210,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		122.210,00
1010	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.620,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.620,00
1014	DRENAGENS PLUVIAIS		6.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.050,00
1049	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		6.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.050,00
2143	Manutenção da Assessoria de Engenharia		875.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.420,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		660.000,00
17	Saneamento		426.800,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana		426.800,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		426.800,00
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		366.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		36.300,00
1004	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ		60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		60.500,00
25	Energia		1.391.500,00
25 752	Energia Elétrica		1.391.500,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.391.500,00
	2179	Manutenção da Iluminação Pública	1.391.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.400,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.100,00
27	Desporto e Lazer		66.550,00
27 812	Desporto Comunitário		66.550,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		66.550,00
	1054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	66.550,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	66.550,00
15	Urbanismo		924.770,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		924.770,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		924.770,00
	2144	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	924.770,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.300,00
17	Saneamento		133.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		133.100,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		133.100,00
	1038	MELHORIAS SANITÁRIAS	133.100,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	133.100,00
26	Transporte		6.050,00
26 782	Transporte Rodoviário		6.050,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		6.050,00
	2145	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
15	Urbanismo		6.050,00
15 452	Serviços Urbanos		6.050,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		6.050,00
	2146	Manutenção da Assesspria Especial	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
TOTAL			6.835.730,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		14.520,00
12 365	Educação Infantil		14.520,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00
	2109	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	14.520,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
12	Educação		2.359.621,00
12 361	Ensino Fundamental		2.359.621,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.359.621,00
	2019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.355.991,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.511,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.700,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.730,00
	2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
12	Educação		2.224.420,00
12 306	Alimentação e Nutrição		36.300,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		36.300,00
	2176	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	36.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
12 361	Ensino Fundamental		2.188.120,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.630,00
	2025	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.665.070,00
	1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	48.400,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	48.400,00
	1030	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	36.300,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	36.300,00
	2021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	338.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.800,00
	2108	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	15.730,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,00
	2157	Quota Parte do Salário Educação	968.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	220.000,00
	2158	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	4.840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
	2159	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	253.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		519.420,00
	1024	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	157.300,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	157.300,00
	1053	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	362.120,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.420,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	84.700,00
12	Educação		19.219.640,00
12 361	Ensino Fundamental		13.395.580,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.669.580,00
	2022	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	9.098.540,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.202.040,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.500,00
	2023	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	3.571.040,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.730,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.009.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	544.500,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		726.000,00
	1025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	242.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	242.000,00
	1026	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	484.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	484.000,00
12 365	Educação Infantil		5.226.320,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.111.370,00
	2170	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	2.748.570,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.498.650,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.920,00
	2171	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	958.980,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.870,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	414.480,00
	2172	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	744.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.600,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.100,00
	2173	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	659.120,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.310,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	523.600,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		114.950,00
	1029	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	114.950,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	114.950,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		515.460,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		515.460,00
	2030	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	508.200,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00
	2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	7.260,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,00
12 367	Educação Especial		82.280,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		82.280,00
	2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	66.550,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.350,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	15.730,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.520,00
12	Educação		14.520,00
12 361	Ensino Fundamental		14.520,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00
	2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	14.520,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
12	Educação		70.785,00
12 361	Ensino Fundamental		56.265,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		56.265,00
	0004	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	56.265,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.570,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.495,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.520,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00
	2111	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	14.520,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
12	Educação		8.470,00
12 361	Ensino Fundamental		8.470,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		8.470,00
	2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	8.470,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2115	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		116.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 361	Ensino Fundamental		116.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		116.050,00
	2116	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais	116.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2117	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2118	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2119	Manutenção da Supervisão de Almojarifado	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		6.050,00
12 361	Ensino Fundamental		6.050,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		6.050,00
	2120	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
12	Educação		14.520,00
12 361	Ensino Fundamental		14.520,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00
	2121	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	14.520,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
TOTAL			24.084.896,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		12.604.735,00
10 122	Administração Geral		8.470,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		8.470,00
	2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	8.470,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
10 301	Atenção Básica		11.945.285,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.125.371,00
	2033	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
	2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.121.741,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.233.901,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.200,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342.020,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	279.620,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.210,00
	0005	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.210,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.818.704,00
	2066	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	234.740,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.110,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
	2153	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	7.260,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
	2160	Manuteção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	244.420,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.070,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.150,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00
	2161	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	60.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	2162	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	4.840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
	2163	Programa de Saúde da Família - PSF	580.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.560,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.350,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.470,00
	2165	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	159.720,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.970,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00
	2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica	3.242.074,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.040,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039.334,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	387.200,00
2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		284.350,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.410,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.740,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.990,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		482.548,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		482.548,00
	1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	242.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	242.000,00
	1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	48.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.400,00
	2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU	192.148,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.320,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.285,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.760,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.783,00
10 304	Vigilância Sanitária		2.420,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.420,00
	2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		166.012,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		166.012,00
	2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	3.872,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,00
	2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	158.510,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.360,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
	2038	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
10	Saúde		42.350,00
10 301	Atenção Básica		42.350,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		42.350,00
	2130	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	42.350,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.730,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.620,00
10	Saúde		6.050,00
10 301	Atenção Básica		6.050,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2131	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 304	Vigilância Sanitária		6.050,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		6.050,00
10 304	Vigilância Sanitária		6.050,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2133	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 304	Vigilância Sanitária		6.050,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.050,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.050,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2136	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 301	Atenção Básica		6.050,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.050,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2138	Manutenção da Divisão do SAMU	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 301	Atenção Básica		6.050,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2139	Manutenção da Divisão Administrativa	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 301	Atenção Básica		6.050,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10	Saúde		6.050,00
10 301	Atenção Básica		6.050,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00
	2141	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
TOTAL			12.713.635,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		187.550,00
04 122	Administração Geral		187.550,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		187.550,00
	2126	Manutenção do Gabinete do Secretário	187.550,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.780,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.720,00
04	Administração		10.890,00
04 605	Abastecimento		10.890,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.890,00
	2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	10.890,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
20	Agricultura		21.780,00
20 605	Abastecimento		21.780,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		21.780,00
	2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	21.780,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.310,00
20	Agricultura		6.050,00
20 605	Abastecimento		6.050,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2129	Manutenção da Assessoria Especial	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
20	Agricultura		968.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		968.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		968.000,00
	2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	968.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.310,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.690,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	726.000,00
TOTAL			1.194.270,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		205.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		145.200,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		145.200,00
	2048	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
	2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	141.570,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00
08 244	Assistência Comunitária		60.500,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		60.500,00
	2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	60.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.400,00
TOTAL			205.700,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		275.880,00
18 695	Turismo		275.880,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO		275.880,00
	2122	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	275.880,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.960,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.870,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
23	Comércio e Serviços		6.050,00
23 695	Turismo		6.050,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO		6.050,00
	2123	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		1.210,00
04 122	Administração Geral		1.210,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO		1.210,00
	2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,00
23	Comércio e Serviços		1.628.000,00
23 695	Turismo		1.628.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.628.000,00
	2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	1.628.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.410,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.590,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.386.000,00
TOTAL			1.911.140,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		177.870,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		177.870,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		177.870,00
2062	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		177.870,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.610,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.210,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.840,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.210,00
TOTAL			177.870,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		165.165,00
04 124	Controle Interno		165.165,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		165.165,00
2008	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		165.165,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.225,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.680,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
TOTAL			165.165,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		130.680,00
04 122	Administração Geral		130.680,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		130.680,00
	2147	Manutenção do Gabinete do Secretário	130.680,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.690,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.990,00
13	Cultura		7.260,00
13 392	Difusão Cultural		7.260,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.260,00
	2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	7.260,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.260,00
04	Administração		6.050,00
04 122	Administração Geral		6.050,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2148	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		6.050,00
04 131	Comunicação Social		6.050,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2149	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		4.840,00
04 131	Comunicação Social		4.840,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		4.840,00
	2150	Manutenção da Assessoria Especial	4.840,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
TOTAL			154.880,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

ORGÃO 02		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE 13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		55.660,00
08 244	Assistência Comunitária		55.660,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.630,00
	2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		52.030,00
	2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	20.570,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
	2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	10.890,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	20.570,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050,00
08	Assistência Social		1.741.190,00
08 244	Assistência Comunitária		1.741.190,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.630.475,00
	2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.630.475,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.260,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.150,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.095,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	68.970,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.715,00
	2093	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	28.435,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.680,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.335,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.420,00
	2094	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	10.890,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	2105	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	10.890,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	2152	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	60.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.830,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	32.670,00
08	Assistência Social		37.510,00
08 244	Assistência Comunitária		37.510,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		37.510,00
	2095	Manutenção da Gerência de Proteção Social	10.890,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	2098	Manutenção da Assessoria do SCFV	26.620,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00
08	Assistência Social		1.228.865,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		14.520,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		14.520,00
	2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	14.520,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.520,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		212.355,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.355,00
	2067	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	212.355,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.885,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.260,00
08 244	Assistência Comunitária		1.001.990,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		598.950,00
	2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.950,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.950,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		403.040,00
	2096	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	32.670,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.990,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.680,00
	2097	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	15.730,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.470,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,00
	2099	Manutenção da Divisão do CRAS	61.105,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.030,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.025,00
	2155	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	266.310,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.310,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.000,00
	2156	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	27.225,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.595,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.630,00
08	Assistência Social		38.720,00
08 244	Assistência Comunitária		38.720,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		32.670,00
	2046	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.670,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.310,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.150,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.050,00
	2100	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
08	Assistência Social		24.200,00
08 244	Assistência Comunitária		24.200,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		24.200,00
	2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
2102	Manutenção da Assessoria de Habitação			6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00	
2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00	
2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			6.050,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00	
TOTAL				3.126.145,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		58.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		58.080,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		58.080,00
2043	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC		58.080,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.770,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		13.310,00
TOTAL			58.080,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		166.980,00
13 122	Administração Geral		166.980,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		166.980,00
	2193	Manutenção da Secretaria de Cultura	166.980,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.120,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.050,00
13	Cultura		529.760,00
13 392	Difusão Cultural		529.760,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.150,00
	2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	18.150,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.520,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		511.610,00
	2168	Realização de Eventos	511.610,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.610,00
TOTAL			696.740,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		16.940,00
04 812	Desporto Comunitário		16.940,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		16.940,00
	2151	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	16.940,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.680,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.260,00
27	Desporto e Lazer		133.100,00
27 122	Administração Geral		133.100,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		133.100,00
	2195	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude	133.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.020,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.610,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.050,00
27	Desporto e Lazer		40.535,00
27 812	Desporto Comunitário		40.535,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2069	Manutenção da Assessoria de Esportes	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS		34.485,00
	2169	Campeonato de Futebol	34.485,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.485,00
04	Administração		6.050,00
04 813	Lazer		6.050,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.050,00
	2068	Manutenção da Assessoria da Juventude	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
TOTAL			196.625,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 29

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		169.400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		169.400,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO		169.400,00
	2191	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	169.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.800,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.080,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.100,00
18	Gestão Ambiental		6.050,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		6.050,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO		6.050,00
	2124	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	6.050,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
04	Administração		4.840,00
04 122	Administração Geral		4.840,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO		4.840,00
	2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	4.840,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,00
TOTAL			180.290,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 30

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		114.950,00
04 122	Administração Geral		114.950,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		114.950,00
	2192	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio	114.950,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.750,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.780,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.210,00
TOTAL			114.950,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 31

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
09	Previdência Social			3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			3.461.000,00
	2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		461.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2065	Benefícios Previdenciários		3.000.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00	
99	Reserva de Contingência			100.000,00
99 997	Reserva do RPPS			100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			100.000,00
	2064	Manutenção do Fundo Previdenciario		100.000,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL				3.561.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 32

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
99	Reserva de Contingência		580.800,00
99 999	Reserva de Contingência		580.800,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.800,00
	9999	Reserva de Contingência	580.800,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00
TOTAL			580.800,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 1

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
SUBUNID	00	CAMARA MUNICIPAL					

Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
01	Legislativa					<u>1.572.800,00</u>	
01 031	Ação Legislativa					<u>1.572.800,00</u>	
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					<u>1.572.800,00</u>	
2001	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL					<u>1.572.800,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000		1.097.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000		19.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000		441.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000		15.300,00		
TOTAL						1.572.800,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>928.510,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>928.510,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>928.510,00</u>
2002	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>928.510,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	677.050,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	5.500,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	231.440,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				928.510,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNID	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>9.680,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>9.680,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>9.680,00</u>
2057	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA				<u>9.680,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	4.840,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	4.840,00	
TOTAL					9.680,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
SUBUNID	03	SEGURANÇA DO GABINETE					

Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor	
04	Administração					6.050,00	
04 122	Administração Geral					6.050,00	
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					6.050,00	
2058	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE					6.050,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	2.420,00	
TOTAL							6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
26	Transporte				<u>39.325,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário				<u>39.325,00</u>
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>39.325,00</u>
2070	Manutenção da Gerência de Transportes				<u>39.325,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	36.905,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00		
TOTAL					39.325,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																					
SUBUNID	08	CHEFIA DE CERIMONIAL																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
04		Administração																				6.050,00	
04 131		Comunicação Social																				6.050,00	
04 131 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				6.050,00	
2071		Manutenção da Chefia do Cerimonial																				6.050,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1 50. 00 - 999. 000				3.630,00							
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1 50. 00 - 999. 000				2.420,00							
TOTAL																						6.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>6.050,00</u>
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2072	Manutenção da Supervisão de Planejamento			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 131	Comunicação Social			<u>6.050,00</u>
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2073	Manutenção da Assessoria de Comunicação			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SUBUNID	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor	
04	Administração				6.050,00	
04 122	Administração Geral				6.050,00	
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				6.050,00	
2074	Manutenção da Assessoria Legislativa				6.050,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00 - 999. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SUBUNID	12	ASSESSORIA ESPECIAL			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>110.110,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>110.110,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>110.110,00</u>
2075	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo				<u>110.110,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	102.850,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.260,00		
TOTAL					110.110,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																					
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
04		Administração																				2.977.920,00	
04 121		Planejamento e Orçamento																				336.050,00	
04 121 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				336.050,00	
2014		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				336.050,00	
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1 50. 00 - 999. 000		334.840,00									
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								1 50. 00 - 999. 000		1.210,00									
04 122		Administração Geral																				2.600.730,00	
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				2.600.730,00	
2079		Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças																				2.600.730,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1 50. 00 - 999. 000		704.220,00									
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1 50. 00 - 999. 000		32.670,00									
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1 50. 00 - 999. 000		1.823.910,00									
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								1 50. 00 - 999. 000		27.830,00									
		4. 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								1 50. 00 - 999. 000		12.100,00									
04 123		Administração Financeira																				41.140,00	
04 123 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				41.140,00	
2076		Manutenção das Atividades de Administração Financeira																				41.140,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1 50. 00 - 999. 000		6.050,00									
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1 50. 00 - 999. 000		21.780,00									
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								1 50. 00 - 999. 000		13.310,00									
TOTAL																						2.977.920,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SUBUNID	02	DIVISÃO DE FINANÇAS			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>9.680,00</u>
04 123	Administração Financeira				<u>9.680,00</u>
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>9.680,00</u>
2077	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças				<u>9.680,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	4.840,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00		
TOTAL					9.680,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>15.125,00</u>
04 128	Formação de Recursos Humanos			<u>15.125,00</u>
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>15.125,00</u>
2078	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal			<u>15.125,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	10.285,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
TOTAL				15.125,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	05	ASSESSORIA DE PESSOAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 128	Formação de Recursos Humanos			<u>6.050,00</u>
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2080	Manutenção da Assessoria de Pessoal			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
28	Encargos Especiais			<u>430.100,00</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna			<u>193.600,00</u>
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS			<u>193.600,00</u>
0003	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS			<u>193.600,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00 - 999. 000	193.600,00	
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>236.500,00</u>
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP			<u>236.500,00</u>
0002	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP			<u>236.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	236.500,00	
TOTAL				436.150,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2081	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	2.420,00
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2082	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	2.420,00
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 123	Administração Financeira			<u>6.050,00</u>
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2083	Manutenção da Coordenadoria de Finanças			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
28	Encargos Especiais			<u>451.330,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>451.330,00</u>
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS			<u>451.330,00</u>
0001	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS			<u>451.330,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	451.330,00	
TOTAL				457.380,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SUBUNID	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>6.050,00</u>
04 129	Administração de Receitas				<u>6.050,00</u>
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>6.050,00</u>
2084	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação				<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL					6.050,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS																					
SUBUNID	10	ASSESSORIA DE COMPRAS																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
04		Administração																				6.050,00	
04 122		Administração Geral																				6.050,00	
04 122 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				6.050,00	
2085		Manutenção da Assessoria de Compras																				6.050,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1		50. 00		- 999. 000		3.630,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1		50. 00		- 999. 000		2.420,00					
TOTAL																						6.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SUBUNID	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>6.050,00</u>
2086	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SUBUNID	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>6.050,00</u>
2087	Manutenção da Assessoria de Almoхарifado Geral				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL				

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor
04	Administração					<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral					<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					<u>6.050,00</u>
2088	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças					<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL						6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SUBUNID	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						
Funcional Programática		Grupo de Despesa						
Cod	Descrição		F.R.-C.A.				Valor	
04	Administração						<u>6.050,00</u>	
04 122	Administração Geral						<u>6.050,00</u>	
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO						<u>6.050,00</u>	
2089	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar						<u>6.050,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000		3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000		2.420,00	
TOTAL							6.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>7.865,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>7.865,00</u>
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>7.865,00</u>
2090	Manutenção da Gerência de Orçamento			<u>7.865,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	4.235,00
TOTAL				7.865,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SUBUNID	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>10.890,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>10.890,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>10.890,00</u>
2091	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação				<u>10.890,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.260,00		
TOTAL					10.890,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
SUBUNID	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>151.250,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>151.250,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>151.250,00</u>
2194	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA			<u>151.250,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	102.850,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	36.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
TOTAL				151.250,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
15	Urbanismo			<u>2.143.130,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>2.143.130,00</u>
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>2.137.080,00</u>
2015	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			<u>2.137.080,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	590.480,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	44.165,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	1.379.015,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00 - 999. 000	58.080,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	65.340,00	
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>6.050,00</u>
2142	Manutenção do Gabinete do Secretário			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				2.143.130,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>121.000,00</u>
04 452	Serviços Urbanos			<u>121.000,00</u>
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>121.000,00</u>
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			<u>121.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	121.000,00	
15	Urbanismo			<u>1.616.780,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.616.780,00</u>
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>1.616.780,00</u>
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS			<u>320.650,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	314.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2 70. 06 - 999. 000	0,00	
1007	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS			<u>260.150,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	18.150,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	242.000,00	
1009	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS			<u>122.210,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	121.000,00	
1010	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			<u>26.620,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00 - 999. 000	24.200,00	
1014	DRENAGENS PLUVIAIS			<u>6.050,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
1049	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			<u>6.050,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
2143	Manutenção da Assessoria de Engenharia			<u>875.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 06 - 999. 000	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	99.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	330.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 06 - 999. 000	330.000,00	
17	Saneamento			<u>426.800,00</u>
17 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>426.800,00</u>
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>426.800,00</u>
1003	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS			<u>366.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	330.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	36.300,00	
1004	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ			<u>60.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	60.500,00	
25	Energia			<u>1.391.500,00</u>
25 752	Energia Elétrica			<u>1.391.500,00</u>
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>1.391.500,00</u>
2179	Manutenção da Iluminação Pública			<u>1.391.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00 - 999. 000	1.379.400,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00 - 999. 000	12.100,00	
27	Desporto e Lazer			<u>66.550,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>66.550,00</u>
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>66.550,00</u>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 29

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
SUBUNID	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
1054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA			<u>66.550,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		6.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000		60.500,00
TOTAL				3.622.630,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 30

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS			
SUBUNID	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor
15	Urbanismo				<u>924.770,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana				<u>924.770,00</u>
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO				<u>924.770,00</u>
2144	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública				<u>924.770,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	916.300,00	
17	Saneamento				<u>133.100,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano				<u>133.100,00</u>
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO				<u>133.100,00</u>
1038	MELHORIAS SANITÁRIAS				<u>133.100,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	12.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 06 - 999. 000	121.000,00	
TOTAL					1.057.870,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 31

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS			
SUBUNID	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
26	Transporte				<u>6.050,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário				<u>6.050,00</u>
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO				<u>6.050,00</u>
2145	Manutenção da Coordenadoria de Transportes				<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 32

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
SUBUNID	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
15	Urbanismo			<u>6.050,00</u>
15 452	Serviços Urbanos			<u>6.050,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>6.050,00</u>
2146	Manutenção da Assessoria Especial			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 33

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12	Educação			<u>14.520,00</u>
12 365	Educação Infantil			<u>14.520,00</u>
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			<u>14.520,00</u>
2109	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil			<u>14.520,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	6.050,00	
TOTAL				14.520,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 34

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>2.359.621,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>2.359.621,00</u>
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>2.359.621,00</u>
2019	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				<u>2.355.991,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	1.160.511,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	6.050,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	1.172.490,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02 - 999. 000	1.210,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	15.730,00		
2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				<u>3.630,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00		
TOTAL					2.359.621,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 35

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		2.224.420,00
12 306	Alimentação e Nutrição		36.300,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		36.300,00
2176	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR		36.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	36.300,00
12 361	Ensino Fundamental		2.188.120,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.630,00
2025	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO		3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.665.070,00
1023	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		48.400,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	12.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 02 - 999. 000	36.300,00
1030	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		36.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 02 - 999. 000	36.300,00
2021	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		338.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 02 - 999. 000	338.800,00
2108	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica		15.730,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	8.470,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	7.260,00
2157	Quota Parte do Salário Educação		968.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 02 - 999. 000	748.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 55. 02 - 999. 000	220.000,00
2158	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE		4.840,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 02 - 999. 000	4.840,00
2159	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		253.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 02 - 999. 000	253.000,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		519.420,00
1024	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		157.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	60.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 02 - 999. 000	96.800,00
1053	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		362.120,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02 - 999. 000	277.420,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 02 - 999. 000	84.700,00
TOTAL			2.224.420,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 36

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SUBUNID		04	FUNDEB	
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
12	Educação			<u>19.219.640,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>13.395.580,00</u>
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>12.669.580,00</u>
2022	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			<u>9.098.540,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	4.704.040,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	2.728.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	770.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	786.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	110.000,00	
2023	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			<u>3.571.040,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	2.420,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	12.100,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	1.210,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	2.280.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	559.900,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	169.400,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	266.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	266.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	12.100,00	
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS			<u>726.000,00</u>
1025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB			<u>242.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	242.000,00	
1026	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB			<u>484.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	484.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>5.226.320,00</u>
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>5.111.370,00</u>
2170	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB			<u>2.748.570,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	298.650,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	2.200.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	1.210,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	248.710,00	
2171	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB			<u>958.980,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	2.420,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	365.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	175.450,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	6.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	402.380,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	6.050,00	
2172	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			<u>744.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	72.600,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	550.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	12.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 230. 000	110.000,00	
2173	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB			<u>659.120,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 02 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	19.360,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 02 - 999. 000	114.950,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	6.050,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	511.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 02 - 999. 000	6.050,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 37

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SUBUNID	04	FUNDEB				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS					114.950,00
1029	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB					114.950,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 54. 02 - 999. 000	114.950,00		
12 366	Educação de Jovens e Adultos					515.460,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					515.460,00
2030	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%					508.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 54. 02 - 230. 000	447.700,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 54. 02 - 230. 000	60.500,00		
2031	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%					7.260,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 54. 02 - 999. 000	7.260,00		
12 367	Educação Especial					82.280,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					82.280,00
2174	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB					66.550,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 54. 02 - 230. 000	42.350,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 54. 02 - 230. 000	24.200,00		
2175	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB					15.730,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 54. 02 - 999. 000	1.210,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 54. 02 - 999. 000	14.520,00		
TOTAL						19.219.640,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 38

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	05	COORD.DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>14.520,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>14.520,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE				<u>14.520,00</u>
2110	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.				<u>14.520,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	8.470,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	6.050,00		
TOTAL					14.520,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 39

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
12	Educação			<u>70.785,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>56.265,00</u>
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO			<u>56.265,00</u>
0004	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO			<u>56.265,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	24.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	20.570,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00 - 200. 000	11.495,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>14.520,00</u>
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			<u>14.520,00</u>
2111	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA			<u>14.520,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 56. 02 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 02 - 999. 000	6.050,00	
TOTAL				70.785,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 40

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	07	DIREÇÃO ESCOLAR		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
12	Educação			<u>8.470,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>8.470,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			<u>8.470,00</u>
2112	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar			<u>8.470,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	6.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00	
TOTAL				8.470,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 41

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE				<u>6.050,00</u>
2113	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 42

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE				<u>6.050,00</u>
2114	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 43

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE				<u>6.050,00</u>
2115	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 44

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
12	Educação			<u>116.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>116.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			<u>116.050,00</u>
2116	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais			<u>116.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	110.000,00	
TOTAL				116.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 45

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SUBUNID	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.-C.A.	Valor
12	Educação					<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental					<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE					<u>6.050,00</u>
2117	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar					<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1 50. 00 - 200. 000	3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1 50. 00 - 200. 000	2.420,00
TOTAL						6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 46

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SUBUNID	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
12	Educação			<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			<u>6.050,00</u>
2118	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 47

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUBUNID	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor	
12	Educação					<u>6.050,00</u>	
12 361	Ensino Fundamental					<u>6.050,00</u>	
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE					<u>6.050,00</u>	
2119	Manutenção da Supervisão de Almocharifado					<u>6.050,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 200. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 02	- 999. 000	2.420,00		
TOTAL						6.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 48

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	15	ASSESSORIA ESPECIAL			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
12	Educação				<u>6.050,00</u>
12 361	Ensino Fundamental				<u>6.050,00</u>
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE				<u>6.050,00</u>
2120	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 49

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SUBUNID	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE			

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12	Educação			14.520,00
12 361	Ensino Fundamental			14.520,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			14.520,00
2121	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar			14.520,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	6.050,00	
TOTAL				14.520,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 50

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor	
10	Saúde			<u>12.604.735,00</u>	
10 122	Administração Geral			<u>8.470,00</u>	
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>8.470,00</u>	
2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			<u>8.470,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		1.210,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 03 - 999. 000		1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 03 - 999. 000		2.420,00	
10 301	Atenção Básica			<u>11.945.285,00</u>	
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>7.125.371,00</u>	
2033	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			<u>3.630,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000		2.420,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000		1.210,00	
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<u>7.121.741,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000		2.965.380,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		48.521,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		220.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000		266.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000		1.460.800,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		411.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		423.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		275.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 03 - 999. 000		181.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 03 - 999. 000		171.820,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 03 - 999. 000		418.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000		111.320,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 03 - 999. 000		55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 03 - 999. 000		36.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 03 - 999. 000		77.000,00	
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE			<u>1.210,00</u>	
0005	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE			<u>1.210,00</u>	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00 - 300. 000		1.210,00	
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>4.818.704,00</u>	
2066	NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA			<u>234.740,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		231.110,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		3.630,00	
2153	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			<u>7.260,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		4.840,00	
2160	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal			<u>244.420,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		202.070,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		18.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		24.200,00	
2161	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			<u>60.500,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		60.500,00	
2162	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE			<u>4.840,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		3.630,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 03 - 999. 000		1.210,00	
2163	Programa de Saúde da Família - PSF			<u>580.800,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		527.560,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 03 - 999. 000		42.350,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 03 - 999. 000		2.420,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 51

ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNID		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.470,00
2165	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		<u>159.720,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.970,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.550,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00
2180	Manutenção das Ações da Atenção Básica		<u>3.242.074,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.540,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.039.334,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	235.950,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	151.250,00
2181	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		<u>284.350,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.410,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.740,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.990,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>482.548,00</u>
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		<u>482.548,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		<u>242.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	242.000,00
1051	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		<u>48.400,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
2164	Manutenção das Ações do Programa SAMU		<u>192.148,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.320,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.285,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.760,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.783,00
10 304	Vigilância Sanitária		<u>2.420,00</u>
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>2.420,00</u>
2034	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA		<u>2.420,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>166.012,00</u>
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		<u>166.012,00</u>
2035	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE		<u>3.872,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,00
2037	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		<u>158.510,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.360,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
2038	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL		<u>3.630,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630,00
TOTAL			12.604.735,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 52

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>42.350,00</u>
10 301	Atenção Básica			<u>42.350,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>42.350,00</u>
2130	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde			<u>42.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	9.680,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	20.570,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
TOTAL				42.350,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 53

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNID	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde				<u>6.050,00</u>
10 301	Atenção Básica				<u>6.050,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				<u>6.050,00</u>
2131	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 54

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNID	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde				<u>6.050,00</u>
10 304	Vigilância Sanitária				<u>6.050,00</u>
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				<u>6.050,00</u>
2132	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 55

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>6.050,00</u>
10 304	Vigilância Sanitária			<u>6.050,00</u>
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>6.050,00</u>
2133	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 56

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>6.050,00</u>
10 304	Vigilância Sanitária			<u>6.050,00</u>
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>6.050,00</u>
2134	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 57

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>6.050,00</u>
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>6.050,00</u>
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>6.050,00</u>
2135	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 58

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNID	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde				<u>6.050,00</u>
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				<u>6.050,00</u>
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				<u>6.050,00</u>
2136	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 59

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNID	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde				<u>6.050,00</u>
10 301	Atenção Básica				<u>6.050,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE				<u>6.050,00</u>
2137	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação				<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL					6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 60

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	10	GERÊNCIA DO SAMU		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>6.050,00</u>
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>6.050,00</u>
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>6.050,00</u>
2138	Manutenção da Divisão do SAMU			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 61

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde			<u>6.050,00</u>
10 301	Atenção Básica			<u>6.050,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			<u>6.050,00</u>
2139	Manutenção da Divisão Administrativa			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 62

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SUBUNID	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE					
Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.				Valor
10	Saúde						<u>6.050,00</u>
10 301	Atenção Básica						<u>6.050,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE						<u>6.050,00</u>
2140	Manutenção da Coordenadoria de Transporte						<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	3.630,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	2.420,00	
TOTAL							6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 63

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SUBUNID	13	ASSESSORIA ESPECIAL				

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor
10	Saúde					<u>6.050,00</u>
10 301	Atenção Básica					<u>6.050,00</u>
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE					<u>6.050,00</u>
2141	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde					<u>6.050,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 300. 000	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 300. 000	2.420,00
TOTAL						6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 64

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>187.550,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>187.550,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>187.550,00</u>
2126	Manutenção do Gabinete do Secretário			<u>187.550,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	142.780,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	6.050,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	38.720,00
TOTAL				187.550,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 65

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
SUBUNID	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>10.890,00</u>
04 605	Abastecimento			<u>10.890,00</u>
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>10.890,00</u>
2127	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			<u>10.890,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				10.890,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 66

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
SUBUNID	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor
20	Agricultura				<u>21.780,00</u>
20 605	Abastecimento				<u>21.780,00</u>
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>21.780,00</u>
2128	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura				<u>21.780,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	- 999. 000	8.470,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	- 999. 000	13.310,00
TOTAL					21.780,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 67

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor	
20	Agricultura				<u>6.050,00</u>	
20 605	Abastecimento				<u>6.050,00</u>	
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>6.050,00</u>	
2129	Manutenção da Assessoria Especial				<u>6.050,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 50. 00 - 999. 000	3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00 - 999. 000	2.420,00		
TOTAL					6.050,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 68

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
SUBUNID	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
20	Agricultura			<u>968.000,00</u>
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			<u>968.000,00</u>
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>968.000,00</u>
2182	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			<u>968.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	13.310,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	228.690,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	726.000,00	
TOTAL				968.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 69

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social			<u>205.700,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>145.200,00</u>
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>145.200,00</u>
2048	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			<u>3.630,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>141.570,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	129.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.100,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>60.500,00</u>
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>60.500,00</u>
2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			<u>60.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	12.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	48.400,00	
TOTAL				205.700,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 70

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO			
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETARIO			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor
18	Gestão Ambiental				<u>275.880,00</u>
18 695	Turismo				<u>275.880,00</u>
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO				<u>275.880,00</u>
2122	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente				<u>275.880,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00 - 999. 000	212.960,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00 - 999. 000	4.840,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00 - 999. 000	56.870,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00 - 999. 000	1.210,00
TOTAL					275.880,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 71

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO																					
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
23		Comércio e Serviços																				6.050,00	
23 695		Turismo																				6.050,00	
23 695 0016		GESTÃO DO TURISMO																				6.050,00	
2123		Manutenção da Assessoria Especial de Turismo																				6.050,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1 50. 00 - 999. 000		3.630,00									
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1 50. 00 - 999. 000		2.420,00									
TOTAL																						6.050,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 72

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO			
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>1.210,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.210,00</u>
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO				<u>1.210,00</u>
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria				<u>1.210,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		1.210,00	
TOTAL					1.210,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 73

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO		
SUBUNID	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
23	Comércio e Serviços			<u>1.628.000,00</u>
23 695	Turismo			<u>1.628.000,00</u>
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO			<u>1.628.000,00</u>
2183	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			<u>1.628.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	25.410,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	216.590,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 06 - 999. 000	1.386.000,00	
TOTAL				1.628.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 74

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
SUBUNID	01	ASSESSORIA JURÍDICA			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>177.870,00</u>
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				<u>177.870,00</u>
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>177.870,00</u>
2062	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				<u>177.870,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	170.610,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	4.840,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00		
TOTAL					177.870,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 75

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																					
SUBUNID	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
04		Administração																				165.165,00	
04 124		Controle Interno																				165.165,00	
04 124 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				165.165,00	
2008		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																				165.165,00	
		3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1		50. 00		- 999. 000		148.225,00					
		3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1		50. 00		- 999. 000		9.680,00					
		3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1		50. 00		- 999. 000		6.050,00					
		4. 4 90		INVESTIMENTOS								1		50. 00		- 999. 000		1.210,00					
TOTAL																						165.165,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 76

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>130.680,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>130.680,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>130.680,00</u>
2147	Manutenção do Gabinete do Secretário			<u>130.680,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	107.690,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	22.990,00	
13	Cultura			<u>7.260,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>7.260,00</u>
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>7.260,00</u>
2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			<u>7.260,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	7.260,00	
TOTAL				137.940,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 77

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
SUBUNID	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>6.050,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2148	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 78

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS			
SUBUNID	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>6.050,00</u>
04 131	Comunicação Social				<u>6.050,00</u>
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				<u>6.050,00</u>
2149	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil				<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		2.420,00	
TOTAL					6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 79

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
SUBUNID	04	ASSESSORIA ESPECIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>4.840,00</u>
04 131	Comunicação Social			<u>4.840,00</u>
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>4.840,00</u>
2150	Manutenção da Assessoria Especial			<u>4.840,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				4.840,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 80

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBUNID	01	GABINETE DO SECRETÁRIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		55.660,00
08 244	Assistência Comunitária		55.660,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.630,00
2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		52.030,00
2092	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		20.570,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	14.520,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00
2106	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		10.890,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	8.470,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00
2190	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		20.570,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	14.520,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	6.050,00
TOTAL			55.660,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 81

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL																					
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																					
SUBUNID	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.-C.A.										Valor	
08		Assistência Social																				1.741.190,00	
08 244		Assistência Comunitária																				1.741.190,00	
08 244 0002		APOIO ADMINISTRATIVO																				1.630.475,00	
2044		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL																				1.630.475,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	-	999. 000	477.950,00											
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	-	999. 000	13.310,00											
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	-	999. 000	18.150,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	-	999. 000	808.885,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	1.210,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	121.000,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	121.000,00											
		4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	50. 00	-	999. 000	8.470,00											
		4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	-	999. 000	60.500,00											
08 244 0013		QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL																				110.715,00	
2093		Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS																				28.435,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	-	999. 000	9.680,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	16.335,00											
		4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	-	999. 000	2.420,00											
2094		Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial																				10.890,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	50. 00	-	999. 000	8.470,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	50. 00	-	999. 000	2.420,00											
2105		Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família																				10.890,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1	66. 05	-	999. 000	8.470,00											
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	2.420,00											
2152		Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF																				60.500,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1	66. 05	-	999. 000	27.830,00											
		4. 4 90	INVESTIMENTOS					1	66. 05	-	999. 000	32.670,00											
TOTAL														1.741.190,00									

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 82

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBUNID	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social			<u>37.510,00</u>
08 244	Assistência Comunitária			<u>37.510,00</u>
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>37.510,00</u>
2095	Manutenção da Gerência de Proteção Social			<u>10.890,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
2098	Manutenção da Assessoria do SCFV			<u>26.620,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	18.150,00	
TOTAL				37.510,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 83

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNID	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social			<u>1.228.865,00</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			<u>14.520,00</u>
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO			<u>14.520,00</u>
2154	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			<u>14.520,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	14.520,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>212.355,00</u>
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			<u>212.355,00</u>
2067	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			<u>212.355,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	203.885,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	7.260,00	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.001.990,00</u>
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>598.950,00</u>
2045	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>598.950,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	598.950,00	
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>403.040,00</u>
2096	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica			<u>32.670,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	22.990,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	9.680,00	
2097	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais			<u>15.730,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	7.260,00	
2099	Manutenção da Divisão do CRAS			<u>61.105,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	48.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	6.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	3.025,00	
2155	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas			<u>266.310,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	13.310,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	209.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	44.000,00	
2156	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família			<u>27.225,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	23.595,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	3.630,00	
TOTAL				<u>1.228.865,00</u>

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 84

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUBUNID	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					

Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor	
08	Assistência Social					<u>38.720,00</u>	
08 244	Assistência Comunitária					<u>38.720,00</u>	
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO					<u>32.670,00</u>	
2046	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					<u>32.670,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000			13.310,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000			18.150,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000			1.210,00		
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL					<u>6.050,00</u>	
2100	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial					<u>6.050,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000			3.630,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000			2.420,00		
TOTAL						38.720,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 85

ORGÃO		02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SUBUNID		06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social			<u>24.200,00</u>
08 244	Assistência Comunitária			<u>24.200,00</u>
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>24.200,00</u>
2101	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	2.420,00	
2102	Manutenção da Assessoria de Habitação			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	2.420,00	
2103	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	2.420,00	
2104	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				24.200,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 86

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social			<u>58.080,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>58.080,00</u>
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>58.080,00</u>
2043	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC			<u>58.080,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	8.470,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	36.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	12.100,00	
TOTAL				58.080,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 87

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA		
SUBUNID	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
13	Cultura			<u>166.980,00</u>
13 122	Administração Geral			<u>166.980,00</u>
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			<u>166.980,00</u>
2193	Manutenção da Secretia de Cultura			<u>166.980,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	87.120,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	72.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.050,00	
TOTAL				166.980,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 88

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA		
SUBUNID	02	ASSESSORIA CULTURA		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
13	Cultura			<u>529.760,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>529.760,00</u>
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>18.150,00</u>
2063	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			<u>18.150,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	14.520,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.210,00	
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			<u>511.610,00</u>
2168	Realização de Eventos			<u>511.610,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	146.410,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00 - 999. 000	145.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	110.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	55.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 06 - 999. 000	55.000,00	
TOTAL				529.760,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 89

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
SUBUNID	01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>16.940,00</u>
04 812	Desporto Comunitário			<u>16.940,00</u>
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>16.940,00</u>
2151	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer			<u>16.940,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	9.680,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	7.260,00
27	Desporto e Lazer			<u>133.100,00</u>
27 122	Administração Geral			<u>133.100,00</u>
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>133.100,00</u>
2195	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude			<u>133.100,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	75.020,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	2.420,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	49.610,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	6.050,00
TOTAL				150.040,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 90

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPORTE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
27	Desporto e Lazer			<u>40.535,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>40.535,00</u>
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2069	Manutenção da Assessoria de Esportes			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	3.630,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	2.420,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			<u>34.485,00</u>
2169	Campeonato de Futebol			<u>34.485,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	34.485,00
TOTAL				40.535,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 91

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
SUBUNID	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>6.050,00</u>
04 813	Lazer			<u>6.050,00</u>
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>6.050,00</u>
2068	Manutenção da Assessoria da Juventude			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 92

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE		
SUBUNID	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
18	Gestão Ambiental			<u>169.400,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>169.400,00</u>
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO			<u>169.400,00</u>
2191	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente			<u>169.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	96.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	58.080,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	12.100,00	
TOTAL				169.400,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 93

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE		
SUBUNID	02	ASSESSORIA ESPECIAL MEIO AMBIENTE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
18	Gestão Ambiental			<u>6.050,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>6.050,00</u>
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO			<u>6.050,00</u>
2124	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente			<u>6.050,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	3.630,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.420,00	
TOTAL				6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 94

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE					
SUBUNID	03	ASSESSORIA ESPECIAL DA SEC MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.				Valor
04	Administração						<u>4.840,00</u>
04 122	Administração Geral						<u>4.840,00</u>
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO						<u>4.840,00</u>
2125	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria						<u>4.840,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00 - 999.	000	3.630,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00 - 999.	000	1.210,00
TOTAL							4.840,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 95

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
SUBUNID	01	GABINETE OUVIDOR GERAL		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>114.950,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>114.950,00</u>
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			<u>114.950,00</u>
2192	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio			<u>114.950,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	90.750,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	1.210,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	21.780,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	1.210,00
TOTAL				114.950,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 96

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.			
SUBUNID	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
09	Previdência Social				<u>3.461.000,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário				<u>3.461.000,00</u>
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				<u>3.461.000,00</u>
2064	Manutenção do Fundo Previdenciário				<u>461.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	100.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 04 - 999. 000	340.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 04 - 999. 000	20.000,00		
2065	Benefícios Previdenciários				<u>3.000.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 04 - 999. 000	3.000.000,00		
99	Reserva de Contingência				<u>100.000,00</u>
99 997	Reserva do RPPS				<u>100.000,00</u>
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				<u>100.000,00</u>
2064	Manutenção do Fundo Previdenciário				<u>100.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 80. 04 - 999. 000	100.000,00		
TOTAL					3.561.000,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 97

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
SUBUNID	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
99	Reserva de Contingência			<u>580.800,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>580.800,00</u>
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>580.800,00</u>
9999	Reserva de Contingência			<u>580.800,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 50. 00 - 999. 000	580.800,00	
TOTAL				580.800,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>		
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativa	1.572.800,00
<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04	Administração	1.078.550,00
	26	Transporte	39.325,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04	Administração	3.233.230,00
	28	Encargos Especiais	881.430,00
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
	04	Administração	121.000,00
	15	Urbanismo	4.690.730,00
	17	Saneamento	559.900,00
	25	Energia	1.391.500,00
	26	Transporte	6.050,00
	27	Desporto e Lazer	66.550,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12	Educação	24.084.896,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10	Saúde	12.713.635,00
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	04	Administração	198.440,00
	20	Agricultura	995.830,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08	Assistência Social	205.700,00
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO		
	04	Administração	1.210,00
	18	Gestão Ambiental	275.880,00
	23	Comércio e Serviços	1.634.050,00
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
	04	Administração	177.870,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04	Administração	165.165,00
12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS			
	04	Administração	147.620,00
	13	Cultura	7.260,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	Assistência Social	3.126.145,00
14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08	Assistência Social	58.080,00
15 SECRETARIA MUN. DE CULTURA			
	13	Cultura	696.740,00
16 SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
	04	Administração	22.990,00
	27	Desporto e Lazer	173.635,00
17 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE			
	04	Administração	4.840,00
	18	Gestão Ambiental	175.450,00
18 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	04	Administração	114.950,00
20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.			
	09	Previdência Social	3.461.000,00
	99	Reserva de Contingência	100.000,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99	Reserva de Contingência	580.800,00
TOTAL GERAL			62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL	1.572.800,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.117.875,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	4.114.660,00
02	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	6.835.730,00
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.084.896,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.713.635,00
02	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.194.270,00
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.700,00
02	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO	1.911.140,00
02	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	177.870,00
02	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	165.165,00
02	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	154.880,00
02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.126.145,00
02	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	58.080,00
02	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA	696.740,00
02	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	196.625,00
02	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	180.290,00
02	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	114.950,00
02	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	3.561.000,00
90	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00
TOTAL			62.763.251,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.572.800,00
04	Administração	5.265.865,00
08	Assistência Social	3.389.925,00
09	Previdência Social	3.461.000,00
10	Saúde	12.713.635,00
12	Educação	24.084.896,00
13	Cultura	704.000,00
15	Urbanismo	4.690.730,00
17	Saneamento	559.900,00
18	Gestão Ambiental	451.330,00
20	Agricultura	995.830,00
23	Comércio e Serviços	1.634.050,00
25	Energia	1.391.500,00
26	Transporte	45.375,00
27	Desporto e Lazer	240.185,00
28	Encargos Especiais	881.430,00
99	Reserva de Contingência	680.800,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 4

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL		62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.719.216,00	9.788.846,00		29.508.062,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.620.780,00	8.634.341,00		24.255.121,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.960.700,00	1.140.163,00		8.100.863,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.195,00	1.210,00		218.405,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.800,00			680.800,00
SUB TOTAL	43.198.691,00	19.564.560,00		62.763.251,00
TOTAL GERAL	43.198.691,00	19.564.560,00	0,00	62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.572.800,00			1.572.800,00
01 031	Ação Legislativa	1.572.800,00			1.572.800,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.800,00			1.572.800,00
04	Administração	5.144.865,00	121.000,00		5.265.865,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	177.870,00			177.870,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	177.870,00			177.870,00
04 121	Planejamento e Orçamento	349.965,00			349.965,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	349.965,00			349.965,00
04 122	Administração Geral	4.310.900,00			4.310.900,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	4.304.850,00			4.304.850,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	6.050,00			6.050,00
04 123	Administração Financeira	56.870,00			56.870,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	56.870,00			56.870,00
04 124	Controle Interno	165.165,00			165.165,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	165.165,00			165.165,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.175,00			21.175,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.175,00			21.175,00
04 129	Administração de Receitas	6.050,00			6.050,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
04 131	Comunicação Social	22.990,00			22.990,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	22.990,00			22.990,00
04 452	Serviços Urbanos		121.000,00		121.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		121.000,00		121.000,00
04 605	Abastecimento	10.890,00			10.890,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	10.890,00			10.890,00
04 812	Desporto Comunitário	16.940,00			16.940,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	16.940,00			16.940,00
04 813	Lazer	6.050,00			6.050,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
08	Assistência Social	1.621.400,00	1.768.525,00		3.389.925,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		14.520,00		14.520,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		14.520,00		14.520,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	154.880,00	260.755,00		415.635,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	154.880,00	48.400,00		203.280,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		212.355,00		212.355,00
08 244	Assistência Comunitária	1.466.520,00	1.493.250,00		2.959.770,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.317.085,00	948.640,00		2.265.725,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	149.435,00	544.610,00		694.045,00
09	Previdência Social		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.461.000,00		3.461.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.461.000,00		3.461.000,00
10	Saúde		12.713.635,00		12.713.635,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122	Administração Geral		8.470,00		8.470,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		8.470,00		8.470,00
10 301	Atenção Básica		12.017.885,00		12.017.885,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		7.125.371,00		7.125.371,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE		1.210,00		1.210,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		4.891.304,00		4.891.304,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		494.648,00		494.648,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		494.648,00		494.648,00
10 304	Vigilância Sanitária		20.570,00		20.570,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.420,00		2.420,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		18.150,00		18.150,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		172.062,00		172.062,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		166.012,00		166.012,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		6.050,00		6.050,00
12	Educação	36.300,00	24.048.596,00		24.084.896,00
12 306	Alimentação e Nutrição	36.300,00			36.300,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	36.300,00			36.300,00
12 361	Ensino Fundamental		18.195.496,00		18.195.496,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		15.032.831,00		15.032.831,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO		56.265,00		56.265,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		1.860.980,00		1.860.980,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		1.245.420,00		1.245.420,00
12 365	Educação Infantil		5.240.840,00		5.240.840,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.111.370,00		5.111.370,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00		14.520,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		114.950,00		114.950,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		529.980,00		529.980,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		515.460,00		515.460,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		14.520,00		14.520,00
12 367	Educação Especial		82.280,00		82.280,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		82.280,00		82.280,00
13	Cultura	338.800,00	365.200,00		704.000,00
13 122	Administração Geral	166.980,00			166.980,00
13 122 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	166.980,00			166.980,00
13 392	Difusão Cultural	171.820,00	365.200,00		537.020,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	25.410,00			25.410,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	146.410,00	365.200,00		511.610,00
15	Urbanismo	3.061.850,00	1.628.880,00		4.690.730,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.055.800,00	1.628.880,00		4.684.680,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.079.000,00	58.080,00		2.137.080,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	976.800,00	1.570.800,00		2.547.600,00
15 452	Serviços Urbanos	6.050,00			6.050,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00			6.050,00
17	Saneamento	438.900,00	121.000,00		559.900,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 451	Infra-Estrutura Urbana	426.800,00			426.800,00
17 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	426.800,00			426.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.100,00	121.000,00		133.100,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	12.100,00	121.000,00		133.100,00
18	Gestão Ambiental	451.330,00			451.330,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	175.450,00			175.450,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	175.450,00			175.450,00
18 695	Turismo	275.880,00			275.880,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	275.880,00			275.880,00
20	Agricultura	269.830,00	726.000,00		995.830,00
20 605	Abastecimento	27.830,00			27.830,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	27.830,00			27.830,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	242.000,00	726.000,00		968.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	242.000,00	726.000,00		968.000,00
23	Comércio e Serviços	248.050,00	1.386.000,00		1.634.050,00
23 695	Turismo	248.050,00	1.386.000,00		1.634.050,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	242.000,00	1.386.000,00		1.628.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	6.050,00			6.050,00
25	Energia		1.391.500,00		1.391.500,00
25 752	Energia Elétrica		1.391.500,00		1.391.500,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO		1.391.500,00		1.391.500,00
26	Transporte	45.375,00			45.375,00
26 782	Transporte Rodoviário	45.375,00			45.375,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	39.325,00			39.325,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00			6.050,00
27	Desporto e Lazer	179.685,00	60.500,00		240.185,00
27 122	Administração Geral	133.100,00			133.100,00
27 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	133.100,00			133.100,00
27 812	Desporto Comunitário	46.585,00	60.500,00		107.085,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.050,00			6.050,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	34.485,00			34.485,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	6.050,00	60.500,00		66.550,00
28	Encargos Especiais	881.430,00			881.430,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	193.600,00			193.600,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00			193.600,00
28 846	Outros Encargos Especiais	687.830,00			687.830,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS	451.330,00			451.330,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	236.500,00			236.500,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	580.800,00	100.000,00		680.800,00
99 997	Reserva do RPPS		100.000,00		100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		100.000,00		100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	580.800,00			580.800,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00			580.800,00
TOTAL		14.871.415,00	47.891.836,00	0,00	62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	1.572.800,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	38.012.359,00
0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	451.330,00
0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	236.500,00
0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	193.600,00
0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	56.265,00
0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.210,00
0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	713.075,00
0009	ESCOLA DE QUALIDADE	1.926.320,00
0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	1.360.370,00
0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	5.418.622,00
0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICIPIO	7.294.650,00
0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	694.045,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.355,00
0016	GESTÃO DO TURISMO	463.430,00
0017	RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.561.000,00
0018	ATENÇÃO AO IDOSO	14.520,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.800,00
	TOTAL	62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>53.763.183,00</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	<u>12.100,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>51.728.643,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.485.622,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.243.021,00	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.022.440,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022.440,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.319.268,00</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.319.268,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	8.100.863,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.405,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>680.800,00</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>680.800,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.800,00	
TOTAL			62.763.251,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	1.440.400,00	1.440.400,00			
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	717.820,00	717.820,00			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.871.400,00	28.871.400,00			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	259.420,00			
	Sub Total	32.909.040,00	32.909.040,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	5.375.000,00			
	Sub Total	5.375.000,00	5.375.000,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.500.000,00	1.500.000,00			
	Sub Total	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.342.040,00	-2.342.040,00			
	Sub Total	-2.342.040,00	-2.342.040,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.442.000,00	37.442.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		
1131.51.0.1.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	751 999	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.2.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	800 999	
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	800 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	540 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNS	600 999	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNS	605 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	500 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	550 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	552 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	553 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL MDE	569 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL SAÚDE OUTROS	500 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FMAS	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FMAS	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL VINCULADOS	700 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC OUTROS NÃO VINCUL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 192/2009
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, d.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	500 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	const federal
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	710 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 120	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Constituição Estadual.
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	const Estadual
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	665 999	CF, art. 164, § 3º.
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	const Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1922.06.3.1.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	500 999	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				61.009.107,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.694.968,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.980.486,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		660.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		330.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		330.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.505.486,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.505.486,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.110.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		395.486,60		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.815.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.815.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.815.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			322.982,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		307.010,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		217.800,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		69.245,00		
1121.02.2.0	TAXA FISCAL.FUNCION.-TFF-NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		69.245,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		19.965,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.972,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		15.972,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.391.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.391.500,00		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.391.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.490.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.490.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.490.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.130.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.107.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		21.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		2.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		360.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			911.672,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			169.400,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		169.400,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		169.400,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		169.400,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			742.272,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		742.272,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		281.272,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.200.000			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	151.032,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	41.140,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	3.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.840,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	1.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	24.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	3.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	18.150,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		461.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.598.568,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.323.958,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.958.150,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.940.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.125.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.815.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.150,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		363.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		363.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		363.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.029.023,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.029.023,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.637.402,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		181.500,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		168.190,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		98.010,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		423.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		459.921,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.801.910,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		964.370,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.840,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		333.960,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		251.790,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		246.950,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		8.954.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		5.170.000,00		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-VAAT				
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		3.300.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		484.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.447.875,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.447.875,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		770.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		440.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		330.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.050.110,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.873.210,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.662.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		302.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		3.630,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		58.080,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		847.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		696.300,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		696.300,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		266.200,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		36.300,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		36.300,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		193.600,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.214.400,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		290.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		924.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			10.224.500,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.224.500,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.224.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			313.898,20	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			313.898,20	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		313.898,20		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.800,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		217.800,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		96.098,20		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.766.400,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.766.400,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.730.100,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		393.250,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		393.250,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		242.000,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		151.250,00		

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		264.000,00		
	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE				
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		264.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A		264.000,00		
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.072.850,00		
	E DE SUAS ENTIDADES				
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE		3.072.850,00		
	SANEAMENTO BÁSICO				
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E			36.300,00	
	DE SUAS ENTIDADES				
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE		36.300,00		
	SUAS ENTIDADES				
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS		36.300,00		
	PARA SUS				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.622.256,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.622.256,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.622.256,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					61.153.251,00

7000.00.0.0					1.610.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.610.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.610.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.610.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.140.000,00		
	(INTRA)				
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.140.000,00		
	ATIVO (INTRA)				
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		470.000,00		
	PARCELAMENTOS (INTRA)				
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL		470.000,00		
	ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)				
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.610.000,00

Total Geral das Receitas					62.763.251,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN.	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		22.476.023,00	22.476.023,00
00	Recursos Ordinarios		22.476.023,00	22.476.023,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		22.476.023,00	22.476.023,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.265.640,00	10.265.640,00
02	Recursos Vinculados a Educação		10.265.640,00	10.265.640,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)		10.265.640,00	10.265.640,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.300.000,00	3.300.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		3.300.000,00	3.300.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		3.300.000,00	3.300.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.170.000,00	5.170.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		5.170.000,00	5.170.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		5.170.000,00	5.170.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		484.000,00	484.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		484.000,00	484.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		484.000,00	484.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		968.000,00	968.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		968.000,00	968.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		968.000,00	968.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.840,00	4.840,00
02	Recursos Vinculados a Educação		4.840,00	4.840,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es		4.840,00	4.840,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.		338.800,00	338.800,00
02	Recursos Vinculados a Educação		338.800,00	338.800,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		338.800,00	338.800,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		253.000,00	253.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação		253.000,00	253.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		253.000,00	253.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		513.370,00	513.370,00
02	Recursos Vinculados a Educação		513.370,00	513.370,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		513.370,00	513.370,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		36.300,00	36.300,00
02	Recursos Vinculados a Educação		36.300,00	36.300,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul		36.300,00	36.300,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		5.077.523,00	5.077.523,00
03	Recursos Vinculados a Saúde		5.077.523,00	5.077.523,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		5.077.523,00	5.077.523,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		393.250,00	393.250,00
03	Recursos Vinculados a Saúde		393.250,00	393.250,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		393.250,00	393.250,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		484.000,00	484.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde		484.000,00	484.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age		484.000,00	484.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		495.000,00	495.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde		495.000,00	495.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis		495.000,00	495.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		696.300,00	696.300,00
03	Recursos Vinculados a Saúde		696.300,00	696.300,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	696.300,00	696.300,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	696.300,00	696.300,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	696.300,00	696.300,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	72.600,00	72.600,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	72.600,00	72.600,00
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	72.600,00	72.600,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.453.925,00	1.453.925,00
05		Recursos Vinculados a Seguridade Social	1.453.925,00	1.453.925,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.453.925,00	1.453.925,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	290.400,00	290.400,00
05		Recursos Vinculados a Seguridade Social	290.400,00	290.400,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	290.400,00	290.400,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	24.200,00	24.200,00
05		Recursos Vinculados a Seguridade Social	24.200,00	24.200,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	24.200,00	24.200,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.092.100,00	3.092.100,00
06		Outras Destinações de Recursos	3.092.100,00	3.092.100,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Ç	3.092.100,00	3.092.100,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	169.400,00	169.400,00
00		Recursos Ordinarios	169.400,00	169.400,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	169.400,00	169.400,00
06		Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
	2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	0,00	0,00
706		Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	440.000,00	440.000,00
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	440.000,00	440.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	1.144.000,00	1.144.000,00
03		Recursos Vinculados a Saúde	495.000,00	495.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	495.000,00	495.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	649.000,00	649.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	649.000,00	649.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	55.000,00	55.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	55.000,00	55.000,00
	1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	55.000,00	55.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55.000,00	55.000,00
06		Outras Destinações de Recursos	55.000,00	55.000,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	55.000,00	55.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.080,00	58.080,00
00		Recursos Ordinarios	58.080,00	58.080,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	58.080,00	58.080,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.391.500,00	1.391.500,00
00		Recursos Ordinarios	1.391.500,00	1.391.500,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.391.500,00	1.391.500,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.100.000,00	3.100.000,00
04		Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	3.100.000,00	3.100.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	3.100.000,00	3.100.000,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	461.000,00	461.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	461.000,00	461.000,00
	04	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS	461.000,00	461.000,00
		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	461.000,00	461.000,00
TOTAL			62.763.251,00	62.763.251,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19C

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	62.763.251,00	62.763.251,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	22.476.023,00	22.476.023,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	10.265.640,00	10.265.640,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	3.300.000,00	3.300.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.170.000,00	5.170.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	484.000,00	484.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	968.000,00	968.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	4.840,00	4.840,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	338.800,00	338.800,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	253.000,00	253.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	513.370,00	513.370,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	36.300,00	36.300,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	5.077.523,00	5.077.523,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	393.250,00	393.250,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	484.000,00	484.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	495.000,00	495.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	696.300,00	696.300,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	72.600,00	72.600,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.453.925,00	1.453.925,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	290.400,00	290.400,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	24.200,00	24.200,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	3.092.100,00	3.092.100,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	169.400,00	169.400,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	440.000,00	440.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	1.144.000,00	1.144.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	55.000,00	55.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	55.000,00	55.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	58.080,00	58.080,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.391.500,00	1.391.500,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	3.100.000,00	3.100.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	461.000,00	461.000,00
2	Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)		0,00
TOTAL		62.763.251,00	62.763.251,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.572.800,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.557.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.116.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	906.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	190.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	19.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	367.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.300,00	
4 INVESTIMENTOS					15.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							1.572.800,00

TOTAL	928.510,00
-------	------------

TOTAL	9.680,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Gerência de Transportes	26.782.0002.2070.0000						39.325,00
3 DESPESAS CORRENTE						39.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.905,00		
		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.460,00			
		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.235,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							39.325,00

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	110.110,00
-------	------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						336.050,00
3 DESPESAS CORREN'						334.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	330.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00				

Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	04.122.0002.2079.0000						2.600.730,00
3 DESPESAS CORREN'						2.560.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					736.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	605.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	98.010,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	32.670,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.823.910,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	3.630,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	33.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	363.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	12.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	189.970,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	990.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	231.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.210,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						39.930,00	
4 INVESTIMENTOS					27.830,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.200,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	2.420,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	1.210,00				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	12.100,00				

Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						41.140,00
3 DESPESAS CORREN'						27.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.420,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.420,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.780,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	6.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.310,00	
4 INVESTIMENTOS					13.310,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	13.310,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						41.140,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL						2.977.920,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	04.123.0002.2077.0000						9.680,00
3 DESPESAS CORREN'						8.470,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00			

TOTAL							9.680,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal		04.128.0002.2078.0000			15.125,00
3	DESPESAS CORRENTE				13.915,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.630,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.285,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.655,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.210,00
4	INVESTIMENTOS			1.210,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00	

TOTAL	15.125,00
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Manutenção da Assessoria de Pessoal		04.128.0002.2080.0000							6.050,00
3	DESPESAS CORREN'						6.050,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00					
ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		28.843.0005.0003.0000							193.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						193.600,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					193.600,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	193.600,00					
PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		28.846.0004.0002.0000							236.500,00
3	DESPESAS CORREN'						236.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	236.500,00					
TOTAL								436.150,00	

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	457.380,00
-------	------------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	04.122.0002.2086.0000				6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES					6.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00		

TOTAL	6.050,00
-------	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	04.122.0002.2087.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	04.122.0002.2088.0000	6.050,00
3	DESPESAS CORREN'	6.050,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00 1.210,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 1.210,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00 1.210,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.210,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 1.210,00

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	7.865,00
-------	----------

TOTAL	10.890,00
-------	-----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	17	DEPTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	Manutenção do Departamento de Transito - DEMUTRA	04.122.0002.2194.0000					151.250,00
1	DESPESAS CORRENTE					145.200,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	84.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	6.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.840,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.050,00	
4	INVESTIMENTOS				6.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.050,00			
TOTAL							151.250,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		15.451.0002.2015.0000					2.137.080,00
3	DESPESAS CORREN'					2.071.740,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.645,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	561.440,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	29.040,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	44.165,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.437.095,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	6.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.815,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	858.220,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	50.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	352.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	1.210,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	79.860,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.340,00	
4	INVESTIMENTOS				65.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	65.340,00			

Manutenção do Gabinete do Secretário		15.451.0012.2142.0000					6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			

TOTAL						2.143.130,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.452.0012.1058.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	121.000,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0012.1003.0000						320.650,00
3 DESPESAS CORREN						6.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						314.600,00	
4 INVESTIMENTOS					314.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	314.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.701.06.999.000	4.4.90.51.00				
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	15.451.0012.1007.0000						260.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.150,00	
4 INVESTIMENTOS					260.150,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	242.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0012.1009.0000						122.210,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.210,00	
4 INVESTIMENTOS					122.210,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.210,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	121.000,00			
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0012.1010.0000						26.620,00
3 DESPESAS CORREN						26.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	24.200,00			
DRENAGENS PLUVIAIS	15.451.0012.1014.0000						6.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	15.451.0012.1049.0000						6.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						875.050,00
3 DESPESAS CORREN						215.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						875.050,00
3 DESPESAS CORRENTE						215.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	3.3.90.30.00		55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	3.3.90.30.00		55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	3.3.90.39.00		55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	3.3.90.39.00		44.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	4.4.90.39.00		110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	4.4.90.39.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	4.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	4.4.90.51.00		110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	4.4.90.52.00		110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	4.4.90.52.00		110.000,00			
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	17.451.0012.1003.0000						366.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		330.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.300,00	
4 INVESTIMENTOS					36.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		36.300,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ	17.451.0012.1004.0000						60.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.500,00	
4 INVESTIMENTOS					60.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		60.500,00			
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0012.2179.0000						1.391.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.379.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.379.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	3.3.90.30.00		60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	3.3.90.36.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	3.3.90.39.00		1.306.800,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					12.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	4.4.90.52.00		12.100,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						66.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.550,00	
4 INVESTIMENTOS					66.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00		60.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						66.550,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL						3.622.630,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

TOTAL	1.057.870,00
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Transportes	26.782.0012.2145.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL						6.050,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assesspria Especial	15.452.0012.2146.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL						6.050,00	

TOTAL	14.520,00
-------	-----------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0002.2019.0000					2.355.991,00
3	DESPESAS CORREN'					2.340.261,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166.561,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	199.650,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	820.611,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	134.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	6.050,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	6.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.173.700,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	2.420,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	713.900,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	108.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	287.980,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	12.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	36.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	2.420,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.730,00	
4	INVESTIMENTOS				15.730,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	13.310,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.4.90.92.00	1.210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.93.00	1.210,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0002.2024.0000					3.630,00
3	DESPESAS CORREN'					3.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.630,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.210,00			

TOTAL							2.359.621,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2176.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN'						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	36.300,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	12.361.0002.2025.0000					3.630,00	3.630,00
3 DESPESAS CORREN'						3.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0009.1023.0000					48.400,00	48.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.400,00	
4 INVESTIMENTOS					48.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.1030.0000					36.300,00	36.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.300,00	
4 INVESTIMENTOS					36.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	36.300,00			
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0009.2021.0000					338.800,00	338.800,00
3 DESPESAS CORREN'						338.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	338.800,00			
Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	12.361.0009.2108.0000					15.730,00	15.730,00
3 DESPESAS CORREN'						15.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.260,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
Quota Parte do Salário Educação	12.361.0009.2157.0000					748.000,00	968.000,00
3 DESPESAS CORREN'						748.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	385.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.0009.2158.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORREN'						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	3.3.90.30.00		2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.02.999.000	3.3.90.36.00		1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	3.3.90.39.00		1.210,00			

Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	12.361.0009.2159.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN'						253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00		154.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00		6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00		92.400,00			

AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0010.1024.0000						157.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.300,00	
4 INVESTIMENTOS					157.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00		60.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00		96.800,00			

PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	12.361.0010.1053.0000						362.120,00
3 DESPESAS CORREN'						277.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	3.3.90.30.00		275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	3.3.90.36.00		1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	3.3.90.39.00		1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						84.700,00	
4 INVESTIMENTOS					84.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	4.4.90.51.00		48.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	4.4.90.52.00		36.300,00			

TOTAL							2.224.420,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	12.361.0002.2022.0000						9.098.540,00
3 DESPESAS CORREN'						9.098.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.098.540,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00		280.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		4.411.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	3.1.90.11.00		2.728.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00		770.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		6.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00		6.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.91.13.00		786.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.91.13.00		110.000,00			

MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	12.361.0002.2023.0000						3.571.040,00
3 DESPESAS CORREN'						3.026.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.940,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.999.000	3.1.90.11.00		12.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.91.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.009.600,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.02.999.000	3.3.90.08.00		18.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00		556.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.02.999.000	3.3.90.30.00		225.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	3.3.90.30.00		60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.02.999.000	3.3.90.36.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00		1.639.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.02.999.000	3.3.90.39.00		322.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	3.3.90.39.00		108.900,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.02.999.000	3.3.90.40.00		50.820,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.02.999.000	3.3.90.91.00		1.210,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.02.999.000	3.3.90.92.00		1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						544.500,00	
4 INVESTIMENTOS					544.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00		121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00		266.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00		145.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00		12.100,00			

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1025.0000						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00		242.000,00			

AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						484.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						484.000,00	
4 INVESTIMENTOS					484.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00		484.000,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000						484.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	12.365.0002.2170.0000						2.748.570,00
3 DESPESAS CORREN'						2.748.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.748.570,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	280.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	2.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	18.150,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	1.210,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.91.13.00	248.710,00				

MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	12.365.0002.2171.0000						958.980,00
3 DESPESAS CORREN'						544.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.91.13.00	1.210,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.870,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	90.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	352.110,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	84.700,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						414.480,00	
4 INVESTIMENTOS					414.480,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	275.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	6.050,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	127.380,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	6.050,00				

REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	12.365.0002.2172.0000						744.700,00
3 DESPESAS CORREN'						744.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	60.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	550.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	12.100,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.91.13.00	12.100,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	3.1.91.13.00	110.000,00				

MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						659.120,00
3 DESPESAS CORREN'						135.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00				



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000						659.120,00
3 DESPESAS CORREN'						135.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.310,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00		6.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	3.3.90.30.00		30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	3.3.90.39.00		84.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						523.600,00	
4 INVESTIMENTOS					523.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00		330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00		6.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00		181.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00		6.050,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	12.365.0010.1029.0000						114.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						114.950,00	
4 INVESTIMENTOS					114.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	4.4.90.51.00		114.950,00			
REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	12.366.0002.2030.0000						508.200,00
3 DESPESAS CORREN'						508.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00		60.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		363.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		24.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.91.13.00		60.500,00			
MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	12.366.0002.2031.0000						7.260,00
3 DESPESAS CORREN'						7.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.260,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00		2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00		2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00		2.420,00			
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	12.367.0002.2174.0000						66.550,00
3 DESPESAS CORREN'						66.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00		36.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00		6.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.91.13.00		24.200,00			
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	12.367.0002.2175.0000						15.730,00
3 DESPESAS CORREN'						15.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			

TOTAL	19.219.640,00
-------	---------------

TOTAL	14.520,00
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO		12.361.0006.0004.0000						56.265,00
3	DESPESAS CORREN´							44.770,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							44.770,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	24.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	20.570,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							11.495,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							11.495,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	11.495,00			
Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA		12.366.0009.2111.0000						14.520,00
3	DESPESAS CORREN´							14.520,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							8.470,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.02.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	6.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.02.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.050,00
	DIÁRIAS - CIVIL		1.569.02.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	4.840,00			
TOTAL							70.785,00	

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	12.361.0009.2118.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							6.050,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	12.361.0009.2120.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0011.2190.0000						8.470,00
3 DESPESAS CORREN'						8.470,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.210,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	3.1.90.16.00	1.210,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.03.999.000	3.3.90.32.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2033.0000						3.630,00
3 DESPESAS CORREN'						2.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.210,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000						7.121.741,00
3 DESPESAS CORREN'						6.842.121,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500.101,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.568.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	48.521,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	389.620,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	6.050,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	266.200,00				

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0002.2036.0000					7.121.741,00
3	DESPESAS CORREN'					6.842.121,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.342.020,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	12.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	60.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	477.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	242.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	181.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	96.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	90.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	375.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.03.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	498.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	217.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	157.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.03.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	72.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	68.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	253.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	18.150,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	1.210,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	9.680,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					279.620,00	
4	INVESTIMENTOS				279.620,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	66.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	72.600,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	36.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	4.4.90.92.00	1.210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	1.210,00			
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE		10.301.0007.0005.0000					1.210,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.210,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.210,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	4.6.90.71.00	1.210,00			
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		10.301.0011.2066.0000					234.740,00
3	DESPESAS CORREN'					234.740,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.110,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	228.690,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						234.740,00
3 DESPESAS CORREN'						234.740,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				

Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0011.2153.0000						7.260,00
3 DESPESAS CORREN'						7.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				

Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	10.301.0011.2160.0000						244.420,00
3 DESPESAS CORREN'						244.420,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.220,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	199.650,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	18.150,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	21.780,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				

Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.301.0011.2161.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	60.500,00				

Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.301.0011.2162.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORREN'						3.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00				

Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						580.800,00
3 DESPESAS CORREN'						572.330,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Saúde da Família - PSF		10.301.0011.2163.0000					580.800,00
3	DESPESAS CORREN'					572.330,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.910,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	484.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	42.350,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	42.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.03.999.000	3.3.90.08.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.470,00	
4	INVESTIMENTOS				8.470,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	2.420,00			
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		10.301.0011.2165.0000					159.720,00
3	DESPESAS CORREN'					159.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.520,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	66.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	66.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	18.150,00			
Manutenção das Ações da Atenção Básica		10.301.0011.2180.0000					3.242.074,00
3	DESPESAS CORREN'					2.854.874,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				815.540,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00	6.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	60.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	48.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	484.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	130.680,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	24.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.03.999.000	3.1.90.92.00	1.210,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	60.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.039.334,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	876.766,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	605.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	484.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.03.999.000	3.3.90.47.00	61.468,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					387.200,00	
4	INVESTIMENTOS				387.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	90.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	235.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	60.500,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		10.301.0011.2181.0000					284.350,00
3	DESPESAS CORREN'					261.360,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						284.350,00
3 DESPESAS CORRENTE						261.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.620,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.03.999.000	3.1.90.11.00		22.990,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.621.03.999.000	3.1.91.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.740,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.621.03.999.000	3.3.90.14.00		12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00		133.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.03.999.000	3.3.90.33.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00		8.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00		75.020,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.990,00	
4 INVESTIMENTOS					22.990,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00		22.990,00			
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1033.0000					242.000,00	242.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00		181.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00		60.500,00			
REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1051.0000					48.400,00	48.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						48.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00		36.300,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0011.2164.0000					189.365,00	192.148,00
3 DESPESAS CORRENTE						189.365,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.605,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00		108.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00		10.285,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.760,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00		7.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00		36.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.783,00	
4 INVESTIMENTOS					2.783,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00		2.783,00			
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000					2.420,00	2.420,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.420,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00		1.210,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						2.420,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.305.0002.2035.0000						3.872,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						3.872,00	
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.872,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.452,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.420,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						158.510,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						158.510,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.460,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	139.150,00				
---	------------------	--------------	------------	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00				
----------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.91.13.00	12.100,00				
-------------------------	------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.050,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	10.305.0002.2038.0000						3.630,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN'						3.630,00	
--------------------	--	--	--	--	--	----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
---------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.210,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
--	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

TOTAL							12.604.735,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL	42.350,00
-------	-----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	10.304.0011.2132.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							6.050,00

TOTAL	6.050,00
-------	----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	10.304.0011.2134.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00			

TOTAL							6.050,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	10.302.0011.2136.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL							6.050,00

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	187.550,00
-------	------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	04.605.0002.2127.0000				10.890,00
3 DESPESAS CORRENTE					10.890,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		6.050,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00	

TOTAL	10.890,00
-------	-----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da	Coordenadoria de Pesca e Agricultura	20.605.0002.2128.0000					21.780,00
3	DESPESAS CORREN					21.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.310,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
TOTAL							21.780,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial		20.605.0002.2129.0000						6.050,00
3	DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL								6.050,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	03	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	08.243.0002.2048.0000						3.630,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3	DESPESAS CORREN'					3.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.630,00		

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0002.2049.0000						141.570,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					141.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.470,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114.950,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	14.520,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.680,00

Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						60.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					60.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.100,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00
---	------------------	--------------	-----------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.400,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00

TOTAL							205.700,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	1.628.000,00
-------	--------------

TOTAL	177.870,00
-------	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		04.124.0002.2008.0000			165.165,00
3	DESPESAS CORRENTE				163.955,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.905,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	145.200,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.025,00	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	9.680,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.210,00
4	INVESTIMENTOS				1.210,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00	

TOTAL	165.165,00
-------	------------

TOTAL	137.940,00
-------	------------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	6.050,00
-------	----------

TOTAL	4.840,00
-------	----------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0002.2047.0000					3.630,00
3	DESPESAS CORREN'					2.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.210,00	
4	INVESTIMENTOS				1.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00			

Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social		08.244.0013.2092.0000					20.570,00
3	DESPESAS CORREN'					20.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.520,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.840,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			

Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social		08.244.0013.2106.0000					10.890,00
3	DESPESAS CORREN'					10.890,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.470,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	6.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		08.244.0013.2190.0000					20.570,00
3	DESPESAS CORREN'					20.570,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.520,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	3.3.90.47.00	2.420,00			

TOTAL							55.660,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2044.0000						1.630.475,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					1.561.505,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.410,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	24.200,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	363.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	90.750,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	18.150,00				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.052.095,00		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.420,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.100,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.661.05.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	78.650,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	54.450,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	36.300,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	151.250,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	48.400,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	508.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	36.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	48.400,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	14.520,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	36.300,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.025,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	1.210,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.210,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					68.970,00	
4	INVESTIMENTOS				68.970,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.260,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	60.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.4.90.92.00	1.210,00				

Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	08.244.0013.2093.0000						28.435,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					26.015,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.680,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	6.050,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.420,00				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.335,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	9.075,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					2.420,00	
4	INVESTIMENTOS				2.420,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.420,00				
------------------------------------	------------------	--------------	----------	--	--	--	--

Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						10.890,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					10.890,00	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						10.890,00
3 DESPESAS CORREN'						10.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		6.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	08.244.0013.2105.0000						10.890,00
3 DESPESAS CORREN'						10.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		6.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0013.2152.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'						27.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.830,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		2.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		13.915,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		5.445,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.670,00	
4 INVESTIMENTOS					32.670,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		32.670,00			

TOTAL							1.741.190,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.241.0018.2154.0000						14.520,00
3 DESPESAS CORREN'						14.520,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.520,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		1.210,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0014.2067.0000					205.095,00	212.355,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.885,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		3.025,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		30.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		108.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		48.400,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.05.999.000	3.3.90.47.00		12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00		1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.260,00	
4 INVESTIMENTOS					7.260,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	4.4.90.51.00		1.210,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00		6.050,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0002.2045.0000					598.950,00	598.950,00
3 DESPESAS CORREN'						598.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		363.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00		84.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00		151.250,00			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	08.244.0013.2096.0000					32.670,00	32.670,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.990,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00		6.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00		15.730,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.680,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00		3.630,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00		6.050,00			
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000					15.730,00	15.730,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.470,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		6.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.260,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.050,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						15.730,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

Manutenção da Divisão do CRAS	08.244.0013.2099.0000						61.105,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						61.105,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.080,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	48.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.91.13.00	6.050,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.815,00

Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	08.244.0013.2155.0000						266.310,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						222.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.310,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	12.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.210,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.05.999.000	3.3.90.48.00	33.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.05.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00

Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	08.244.0013.2156.0000						27.225,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						23.595,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.595,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.075,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	8.470,00

4 DESPESAS DE CAPIT						3.630,00	
4 INVESTIMENTOS					3.630,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.630,00
------------------------------------	------------------	--------------	----------

TOTAL							1.228.865,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0002.2046.0000					32.670,00
3	DESPESAS CORREN'					31.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.310,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	14.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.210,00	
4	INVESTIMENTOS				1.210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00			

Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial		08.244.0013.2100.0000					6.050,00
3	DESPESAS CORREN'					6.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.630,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.420,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			

TOTAL							38.720,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	08.244.0013.2101.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

Manutenção da Assessoria de Habitação	08.244.0013.2102.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	08.244.0013.2103.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	08.244.0013.2104.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.630,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.05.999.000	3.1.90.04.00		1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.05.999.000	3.1.90.11.00		1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.05.999.000	3.1.90.13.00		1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.665.05.999.000	3.3.90.14.00		1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	3.3.90.30.00		1.210,00			

TOTAL							24.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC		08.243.0002.2043.0000					58.080,00
3	DESPESAS CORREN'					44.770,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.770,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.310,00	
4	INVESTIMENTOS				13.310,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.05.999.000	4.4.90.52.00	12.100,00			

TOTAL						58.080,00
-------	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	GAB SECRETARIO DE CULTURA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3	Manutenção da Secretaria de Cultura	13.122.0008.2193.0000						166.980,00
1	DESPESAS CORRENTES						160.930,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.330,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		3.630,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		72.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		10.890,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00		1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		36.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						6.050,00	
4	INVESTIMENTOS					6.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		6.050,00			
TOTAL								166.980,00

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN'						16.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.210,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.520,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.210,00	
4 INVESTIMENTOS					1.210,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00				

Realização de Eventos	13.392.0008.2168.0000						511.610,00
3 DESPESAS CORREN'						511.610,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					511.610,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.715.06.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.716.06.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.570,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	5.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	5.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.210,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.820,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	9.680,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	72.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	133.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00				

TOTAL							529.760,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL	150.040,00
-------	------------

TOTAL	40.535,00
-------	-----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA JUVENTUDE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria da Juventude	04.813.0002.2068.0000						6.050,00
3 DESPESAS CORREN'						6.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.630,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.420,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
TOTAL						6.050,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 103

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	18.541.0016.2191.0000						169.400,00
1	DESPESAS CORRENTES						157.300,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.220,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		12.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		72.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		12.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00		2.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.080,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		3.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		24.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4	INVESTIMENTOS					12.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		12.100,00			
TOTAL								169.400,00

TOTAL	4.840,00
-------	----------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 106

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUB UNIDADE	01	GABINETE OUVIDOR GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	Manutenção da Ouvidoria Geral do Município	04.122.0002.2192.0000					114.950,00
1	DESPESAS CORRENTE					113.740,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.960,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.050,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	72.600,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	12.100,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.210,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.780,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.210,00	
4	INVESTIMENTOS				1.210,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.210,00		
TOTAL							114.950,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUB UNIDADE	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Previdenciario		09.272.0017.2064.0000			461.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE				441.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.04.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.04.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				340.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.04.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.04.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.04.999.000	3.3.90.40.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00		
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.04.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Benefícios Previdenciários		09.272.0017.2065.0000			3.000.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE				3.000.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.04.999.000	3.1.90.01.00	1.700.000,00			
	PENSÕES	1.800.04.999.000	3.1.90.03.00	1.300.000,00			
Manutenção do Fundo Previdenciario		99.997.0017.2064.0000			100.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGENCIA				100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.04.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							3.561.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de Contingência	99.999.0099.9999.0000						580.800,00
9 RESERVA DE CONTIN						580.800,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					580.800,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	580.800,00			

TOTAL							580.800,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------