

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

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	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.716.000,00	3.071.000,00	5.787.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	473.000,00	478.000,00
08	243 0403 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	464.000,00	469.000,00
08.243.0403.1199.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0403.2870.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
08.243.0403.2871.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0403.2872.0000	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS A JUVENTUDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0403.3003.0000	PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0403.3004.0000	INCENTIVO DE COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVA E LAZER	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0403.3007.0000	MANUTENÇÃO VEM PRA PRAÇA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0403.3008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA NUTRICIONAL JOVEM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	243 0818 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0818.3009.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	602.000,00	606.000,00
08	244 0806 PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,00	199.000,00	203.000,00
08.244.0806.1095.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0806.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL, COM BASE EM LEI DE BENF. EVENTUAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0806.2927.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08	244 0816 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
08.244.0816.2143.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL, COM BASE EM LEI DE BENF. EVENTUAIS	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
08	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.186.000,00	0,00	2.186.000,00
08	245 0802 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
08.245.0802.1197.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.245.0802.3012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
08	245 0803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00
08.245.0803.1198.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.245.0803.3013.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
08	246 SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	246 0801 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.246.0801.2909.0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	12.608.000,00	12.608.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.608.000,00	12.608.000,00
09	272 0901 GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	12.608.000,00	12.608.000,00
09.272.0901.2922.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	12.608.000,00	12.608.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEITO DOS SANTOS, TAYLANA MARRAS DA PAZ ALBUQUERQUE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validador/assinatura> Código do documento: 46638148-c46e-4053-969e-1b670933669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

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)

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include categories like Saúde, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária, and Educação.



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTOS SANTOS, KATIAN AMARILVA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA. Acesse em: https://stce.ce.gov.br/ep/validador. Doc. assinado em: 06/03/2025 às 14:46:40 (53949641670693669)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ: 11361250/0001-73

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	Total		
12	Educação	0,00	1.705.000,00	53.352.500,00	55.057.500,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.255.000,00	44.097.500,00	45.352.500,00	
12	361	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	28.776.000,00	29.276.000,00
12.361.1201.1090.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
12.361.1201.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12.361.1201.1102.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT 30%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
12.361.1201.2826.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00	
12.361.1201.2827.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	20.312.000,00	20.312.000,00	20.312.000,00	
12.361.1201.2836.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	
12.361.1201.2937.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	
12.361.1201.2939.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	0,00	0,00	2.957.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00	
12	361	1202	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.586.500,00	2.586.500,00
12.361.1202.2424.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.582.500,00	2.582.500,00	2.582.500,00	
12.361.1202.2425.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12	361	1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	755.000,00	12.735.000,00	13.490.000,00
12.361.1204.1086.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
12.361.1204.1087.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DE REDE FÍSICA DE ENSINO E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
12.361.1204.2825.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
12.361.1204.2830.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
12.361.1204.2831.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12.361.1204.2832.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	
12.361.1204.2834.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
12.361.1204.2837.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
12.361.1204.3011.0000	MANUTENÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	755.000,00	
12.361.1204.4003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12.361.1204.4007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	
12	364	1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.364.1201.2991.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	364	1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.364.1204.2824.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	450.000,00	8.048.000,00	8.498.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEDETO DOS SANTOS ATIANA MARIA VIDA PARENTE, MERCIA CARLA DASILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=10653848-916e-4053-99e-c10670c98069

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

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	Total
12	Educação	0,00	1.705.000,00	53.352.500,00	55.057.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	450.000,00	8.048.000,00	8.498.000,00
12	365 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	450.000,00	6.233.000,00	6.683.000,00
12.365.1201.1092.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.1201.1098.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO - VAAT 30%	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.1201.2841.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
12.365.1201.2938.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
365.1201.4016.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1201.4037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12	365 1204 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00
12.365.1204.1089.0000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
12.365.1204.2426.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12	366 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.366.1201.2845.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12	366 1204 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.366.1204.2427.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 1201 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.367.1201.2992.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Cultura	0,00	3.856.000,00	5.771.000,00	9.627.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00
13	122 0403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00
13.122.0403.1981.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	2.681.000,00	0,00	2.681.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.175.000,00	5.771.000,00	6.946.000,00
13	392 1301 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.175.000,00	5.771.000,00	6.946.000,00
13.392.1301.1829.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE IMÓVEIS DESTINADOS A CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.392.1301.1830.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS PARA BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1301.2847.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
13.392.1301.2848.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS OU TRADICIONAIS	0,00	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00
13.392.1301.2849.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1301.2850.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13.392.1301.3001.0000	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA PNB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.170.000,00	4.956.000,00	10.126.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEDETO DOS SANTOS, TITULAR MARIAM DAL PARRENTE, MÉRICA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epi/validar_documento.php?codigo_documento=405381a8-946e-4053-949e-e1b670c96669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

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	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	36.000,00	1.836.000,00	1.872.000,00
18	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
18	122 1802 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
18.122.1802.1855.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.122.1802.1983.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.1802.2875.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18.122.1802.2925.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.122.1802.2926.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.122.1802.4019.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18	452 1802 CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18.452.1802.2876.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
20	Agricultura	0,00	6.062.000,00	6.658.000,00	12.720.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	6.022.000,00	6.172.000,00
20	122 0403 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	150.000,00	6.022.000,00	6.172.000,00
20.122.0403.1103.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.ECONOMICO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
20.122.0403.1984.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÓMICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.122.0403.2884.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E DESENV.ECONÓMICO	0,00	0,00	5.266.000,00	5.266.000,00
20.122.0403.2885.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
20	544 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	5.862.000,00	0,00	5.862.000,00
20.544.2001.1846.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.544.2001.1847.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, BUEIROS E/OU CISTERNAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
20.544.2001.1848.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL.	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
20.544.2001.1849.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.544.2001.1850.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.544.2001.1963.0000	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
20	605 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
20.605.2001.2867.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CAE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	50.000,00	491.000,00	541.000,00
20	606 0403 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
20.606.0403.3006.0000	MELHORIA DAS ESTRADA MUNICIPAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
20	606 1505 INTERVENÇÕES VIARIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.1505.1844.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SERRITA BENEDETO DOS SANTOS, TATIANA MARIA TIDA PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/ep/validar_documento.php?codigo_documento=d65381a8-4053-99e-e1b067093669



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETO DOS SANTOS, TAFIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCELA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento: d66381a8-c06e-4f053-99e-e1b670093669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

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	Total
20	Agricultura	0,00	6.062.000,00	6.658.000,00	12.720.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	50.000,00	491.000,00	541.000,00
20	606 2001 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
20.606.2001.4018.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
25	Energia	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
25	752 1504 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
25.752.1504.2860.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00
26	Transporte	0,00	3.000.000,00	315.000,00	3.315.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	3.000.000,00	315.000,00	3.315.000,00
26	782 1505 INTERVENÇÕES VIARIAS	0,00	3.000.000,00	315.000,00	3.315.000,00
26.782.1505.1842.0000	PAVIMENTAÇÃO PARALELIPÍPEDO/GRANITO E ASFALTO EM DIVERSAS VIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26.782.1505.2861.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27	812 2701 ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
27.812.2701.2853.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
27.812.2701.2854.0000	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	1.981.000,00	40.000,00	11.000,00	2.032.000,00
28	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
28	122 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
28.122.0000.0804.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.122.0000.4008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.670.000,00	20.000,00	2.000,00	1.692.000,00
28	843 0000 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
28.843.0000.0801.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
28.843.0000.0802.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.843.0000.0807.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28	843 0026 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28.843.0026.4009.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- FME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	843 0901 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28.843.0901.0010.0000	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	301.000,00	20.000,00	4.000,00	325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

**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	Total
28	Encargos Especiais	1.981.000,00	40.000,00	11.000,00	2.032.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	301.000,00	20.000,00	4.000,00	325.000,00
28	846 0000 ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
28.846.0000.0802.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0804.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
28.846.0000.0806.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000.0810.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28	846 0026 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28.846.0026.4009.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- FME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
28	846 0901 GESTAO PREVIDENCIARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28.846.0901.0011.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DO RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	1.225.750,00	0,00	0,00	1.225.750,00
99	999 Reserva de Contingência	1.225.750,00	0,00	0,00	1.225.750,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.225.750,00	0,00	0,00	1.225.750,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.750,00	0,00	0,00	1.225.750,00
TOTAL		3.206.750,00	24.077.500,00	136.545.750,00	163.829.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEDETO DOS SANTOS, TATIANE MARIA VIDAL PEREIRA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validar_documento Código do documento: d6638188-d6e-4058-949-e-1b670e93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo D

Página

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			5.185.500,00	5.185.500,00
01 031	Ação Legislativa			5.185.500,00	5.185.500,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA			5.185.500,00	5.185.500,00
04	Administração	10.615.250,00		432.000,00	11.047.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento	543.000,00			543.000,00
04 121 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	543.000,00			543.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.962.250,00		432.000,00	8.394.250,00
04 122 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO PUBLICA	160.000,00			160.000,00
04 122 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	7.802.250,00			7.802.250,00
04 122 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA			432.000,00	432.000,00
04 123	Administração Financeira	1.510.000,00			1.510.000,00
04 123 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	1.510.000,00			1.510.000,00
04 124	Controle Interno	250.000,00			250.000,00
04 124 0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO PUBLICA	5.000,00			5.000,00
04 124 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	245.000,00			245.000,00
04 131	Comunicação Social	350.000,00			350.000,00
04 131 0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	350.000,00			350.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.042.000,00	1.745.000,00		5.787.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.897.000,00	420.000,00		2.317.000,00
08 122 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.843.000,00	50.000,00		1.893.000,00
08 122 0817	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	54.000,00	370.000,00		424.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	478.000,00			478.000,00
08 243 0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	469.000,00			469.000,00
08 243 0818	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.000,00			9.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	473.000,00	133.000,00		606.000,00
08 244 0808	PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS	89.000,00	114.000,00		203.000,00
08 244 0816	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	384.000,00	19.000,00		403.000,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	994.000,00	1.192.000,00		2.186.000,00
08 245 0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	437.000,00	927.000,00		1.364.000,00
08 245 0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	557.000,00	265.000,00		822.000,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA	200.000,00			200.000,00
08 246 0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00			200.000,00
09	Previdência Social			12.608.000,00	12.608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			12.608.000,00	12.608.000,00
09 272 0901	GESTAO PREVIDENCIARIA			12.608.000,00	12.608.000,00
10	Saúde		29.712.000,00		29.712.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.137.000,00		4.137.000,00
10 122 1003	GESTÃO DO SUS		4.137.000,00		4.137.000,00
10 301	Atenção Básica		13.833.000,00		13.833.000,00
10 301 1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE		13.833.000,00		13.833.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.132.000,00		10.132.000,00
10 302 1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE		10.132.000,00		10.132.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/cpp/validaDocumentoCodigo do documento: 4665818-2400-4053-9190-167700093669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo D

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	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		228.000,00		228.000,00
10 303 1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE		228.000,00		228.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		140.000,00		140.000,00
10 304 1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE		140.000,00		140.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.242.000,00		1.242.000,00
10 305 1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE		1.242.000,00		1.242.000,00
12	Educação	570.000,00	54.487.500,00		55.057.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	300.000,00	602.000,00		902.000,00
12 306 1203	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	602.000,00		902.000,00
12 361	Ensino Fundamental		45.352.500,00		45.352.500,00
12 361 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		29.276.000,00		29.276.000,00
12 361 1202	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		2.586.500,00		2.586.500,00
12 361 1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		13.490.000,00		13.490.000,00
12 364	Ensino Superior	270.000,00			270.000,00
12 364 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00			20.000,00
12 364 1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	250.000,00			250.000,00
12 365	Educação Infantil		8.498.000,00		8.498.000,00
12 365 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		6.683.000,00		6.683.000,00
12 365 1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.815.000,00		1.815.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		23.000,00		23.000,00
12 366 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		14.000,00		14.000,00
12 366 1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		9.000,00		9.000,00
12 367	Educação Especial		12.000,00		12.000,00
12 367 1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.000,00		12.000,00
13	Cultura	8.176.000,00	1.451.000,00		9.627.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.000,00	681.000,00		2.681.000,00
13 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000.000,00	681.000,00		2.681.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.176.000,00	770.000,00		6.946.000,00
13 392 1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	6.176.000,00	770.000,00		6.946.000,00
15	Urbanismo	9.856.000,00	270.000,00		10.126.000,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.916.000,00			4.916.000,00
15 122 0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.916.000,00			4.916.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.940.000,00	270.000,00		5.210.000,00
15 451 1502	REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	4.925.000,00	130.000,00		5.055.000,00
15 451 1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	15.000,00	140.000,00		155.000,00
17	Saneamento	700.000,00	85.000,00		785.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	700.000,00	85.000,00		785.000,00
17 512 1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	700.000,00	85.000,00		785.000,00
18	Gestão Ambiental	1.872.000,00			1.872.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00			72.000,00
18 122 1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	72.000,00			72.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/ppm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=51668818-8-216694058-90-e1b0670c-95669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 0

Página

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	5.185.500,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.041.250,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.560.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	543.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DO TESOUREO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	1.969.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.919.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.225.750,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	9.627.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	290.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	12.720.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	350.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS	Valor
Função	04	Administração	152.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	9.996.000,00
Função	17	Saneamento	785.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.850.000,00
Função	25	Energia	2.440.000,00
Função	26	Transporte	3.315.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura: https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9d9e-e1b670c93669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Valor
Função	04	Administração	432.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.318.000,00
Função	09	Previdência Social	12.608.000,00
Função	10	Saúde	29.712.000,00
Função	12	Educação	55.057.500,00
Função	15	Urbanismo	130.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	22.000,00
Função	28	Encargos Especiais	113.000,00
TOTAL GERAL			163.830.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	5.185.500,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.041.250,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.560.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	543.000,00
02 05	SECRETARIA DO TESOUREO MUNICIPAL	5.113.750,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	9.007.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON. RURAL	2.000.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	350.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE	469.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS	152.000,00
02 20	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	18.386.000,00
03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	103.392.500,00
TOTAL		163.830.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.185.500,00
04	Administração	11.047.250,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.787.000,00
09	Previdência Social	12.608.000,00
10	Saúde	29.712.000,00
12	Educação	55.057.500,00
13	Cultura	9.627.000,00
15	Urbanismo	10.126.000,00
17	Saneamento	785.000,00
18	Gestão Ambiental	1.872.000,00
20	Agricultura	12.720.000,00
25	Energia	2.440.000,00
26	Transporte	3.315.000,00
27	Desporto e Lazer	290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://eica.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 0

Página

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

28	Encargos Especiais	2.032.000,00
99	Reserva de Contingência	1.225.750,00
TOTAL		163.830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinatura: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Loc.
AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						82.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						82.500,00	
4 INVESTIMENTOS					82.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	82.500,00			
PROVIDENCIARIA	01.031.0001.2001.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DISP SOCIAL E SEG DESP C PAG DE OBRIGAÇÃO	01.031.0001.2002.0000						540.000,00
PREVIDENCIARIA						540.000,00	
3 DESPESAS CORREN					540.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	540.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA	01.031.0001.2003.0000						9.000,00
CAMARA						9.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.000,00			
MANUT DAS ATIV DA UVB	01.031.0001.2004.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.500,00			
MANUT DAS ATIV DA IBAM	01.031.0001.2005.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.500,00			
DISP COM PAG DE DESPESAS JURIDICAS	01.031.0001.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	48.000,00			
DISP COM PAG DE DESPESAS EXERCICIOS	01.031.0001.2007.0000						22.500,00
ANTERIORES						22.500,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2008.0000						4.207.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.207.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.745.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.745.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIAM DAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: d66381a8-c46e-4053-99e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2008.0000						4.207.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.207.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.462.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	165.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
DISPENDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2009.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	255.000,00			
TOTAL							5.185.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEEDITO DOS SANTOS, PATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6681a8-c46e-4053-949e-1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0402.1801.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0402.1802.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0403.2801.0000						2.355.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.355.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.483.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					872.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	370.000,00			
TRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES	04.122.0403.2802.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2803.0000						298.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						298.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d66381a8-c46e-4053-949e-1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total U.O.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0403.2803.0000						298.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				298.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	2.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	04.122.0403.2902.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				14.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC MUN DE CONTROLE INTERNO	04.124.0402.1859.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0403.2979.0000						245.000,00
3	1	DESPESAS CORREN				206.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	25.000,00			
TOTAL							3.041.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=4053-949-e-1b670c93669>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0402.1803.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0403.2804.0000						2.058.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.058.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.037.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	950.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.021.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	04.122.0403.2805.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESE	04.122.0403.2806.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	560.000,00			
PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	04.122.0403.2807.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORREN						131.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	130.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0403.2809.0000						511.000,00
3 DESPESAS CORREN						511.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCELA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.semin> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA JURÍDICA	04.122.0403.2809.0000					511.000,00	511.000,00
3 DESPESAS CORREN						511.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					507.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL						4.560.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d66381a8-c460-4053-949e-1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	04.121.0403.2810.0000						543.000,00
3	DESPESAS CORREN					538.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	110.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							543.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> em Código do documento: d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Exec.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TESOURO MUNICIPAL	04.122.0403.2812.0000						459.000,00
3	DESPESAS CORREN					449.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	125.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	04.123.0403.2816.0000						1.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04.123.0403.2817.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0000.0801.0000						1.660.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.660.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.660.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	660.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		4.6.91.71.00	1.000.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.846.0000.0802.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0804.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	55.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670e93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0804.0000					255.000,00	255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000					1.225.750,00	1.225.750,00
9 RESERVA DE CONTII						1.225.750,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.225.750,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.225.750,00			
TOTAL						5.113.750,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:d66381a8-48-46e-4053-9a9e-e1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIO DE FUTEBOL	13.122.0403.1981.0000						2.681.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.681.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.681.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	531.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE IMÓVEIS DESTINADOS A CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	13.392.1301.1829.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS PARA BIBLIOTECA	13.392.1301.1830.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS	13.392.1301.2847.0000						675.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					344.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS OU TRADICIONAIS	13.392.1301.2848.0000						5.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.070.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA AIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2066381a8-c46e-4053-99e-e1b670e93669



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Exec.
		F.R. - C.A.					
FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS OU TRADICIONAIS	13.392.1301.2848.0000					5.070.000,00	5.070.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.070.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.070.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	13.392.1301.2849.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	13.392.1301.2850.0000					6.000,00	6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB	13.392.1301.3001.0000					170.000,00	170.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESPORTO E TURISMO	27.812.2701.2853.0000					235.000,00	235.000,00
3	DESPESAS CORREN					235.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	27.812.2701.2854.0000					55.000,00	55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						9.917.000	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ: 11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total An.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	20.122.0403.1103.0000						750.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						750.000,00	
4 INVESTIMENTOS					750.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	750.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	20.122.0403.1984.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	20.122.0403.2864.0000						5.266.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.266.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.092.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.174.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	340.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.122.0403.2865.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS	20.544.2001.1846.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, BUEIROS E/OU CISTERNAS	20.544.2001.1847.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						320.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg> em Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, BUEIROS E/OU CISTERNAS	20.544.2001.1847.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL	20.544.2001.1848.0000						5.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	20.544.2001.1849.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	20.544.2001.1850.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AGUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	20.544.2001.1963.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CAE	20.605.2001.2867.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						145.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MELHORIA DAS ESTRADA MUNICIPAIS	20.606.0403.3006.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ: 11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Doc.
		F.R. - C.A.						
MELHORIA DAS ESTRADA MUNICIPAIS	20.606.0403.3006.0000						330.000,00	
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	20.606.1505.1844.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL								
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.2001.4018.0000						161.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						161.000,00	161.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00				
TOTAL							12.720.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0401.2869.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	85.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							350.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-9a9e-1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE	08.243.0403.1199.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	08.243.0403.2870.0000						322.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					240.000,00	317.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS	08.243.0403.2871.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS A JUVENTUDE	08.243.0403.2872.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE	08.243.0403.3003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCELA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: d66381a8-946e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
 UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE	08.243.0403.3003.0000						40.000,00
INCENTIVO DE COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVA E LAZER	08.243.0403.3004.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO VEM PRA PRAÇA	08.243.0403.3007.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA NUTRICIONAL JOVEM	08.243.0403.3008.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							469.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx Código do documento: d66381a8-c406-4053-9a9e-e1b670c9c869



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLITICOS		04.122.0403.2878.0000	F.R. - C.A.				152.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							152.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cei.br/ep/vaidoc/sear> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Doc.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	15.122.0403.1834.0000						80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	15.122.0403.1987.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	15.122.0403.2857.0000						4.826.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						4.826.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.651.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.175.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	30.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	185.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	400.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS E TREVOS NO CÍPIO	15.451.1502.1098.0000						1.700.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.700.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.700.000,00	1.700.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/PARALEPIPADO NAS RUAS DO MUNICÍPIO	15.451.1502.1184.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTRADA DO SÍTIO CARACOL	15.451.1502.1191.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.451.1502.1835.0000						310.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						310.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-9d9e-1b670e93669

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA**

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 20 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.451.1502.1835.0000						310.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4 INVESTIMENTOS					310.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS E CANTEIROS	15.451.1502.1837.0000						2.710.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.710.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.710.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRUZEIRO E ESCADARIAS	15.451.1502.1838.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	15.451.1502.1990.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1502.2858.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.1503.1836.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	15.451.1503.1839.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1702.4012.0000						785.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						785.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93609>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1702.4012.0000						785.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						785.000,00	
4 INVESTIMENTOS					785.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	18.122.1802.1855.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.122.1802.2875.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	18.452.1802.2876.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.1504.2860.0000						2.440.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO PARALELIPADO/GRANITO E ASFALTO EM DIVERSAS VIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	26.782.1505.1842.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	26.782.1505.2861.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						315.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-946e-4053-9a9e-e1b670029569



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	26.782.1505.2861.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
TOTAL							18.386.000

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 00 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	U.C.
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	10.122.1003.1082.0000						20.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1003.2881.0000						7.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		6.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1003.5000.0000						4.110.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.811.000,00		4.060.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	230.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	630.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	350.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.400.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.249.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	12.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	130.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	250.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL							4.137.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=66381a8-c46e-4053-9a0e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1877.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.1989.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA	08.122.0801.2146.0000						316.000,00
3 DESPESAS CORREN						316.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2900.0000						1.064.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.014.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					522.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00		50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0801.2901.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

Documento assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=66381a8-c46c-4053-9a9e-1b670e93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Doc.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO IGD/ BOLSA FAMILIA	08.122.0817.2144.0000						126.000,00	
3	DESPESAS CORREN					94.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00		
4	INVESTIMENTOS				32.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	08.122.0817.2145.0000						298.000,00	
3	DESPESAS CORREN					296.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	70.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0808.1095.0000						4.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d66381a8-c46e-4055-b9a9-e1b670e93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Doc.
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0808.1095.0000						4.000,00	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL,COM BASE EM LEI DE BENEF. EVENTUAIS	08.244.0808.2143.0000						2.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00				
PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0808.2927.0000						197.800,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							65.000,00	
4 INVESTIMENTOS						65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL,COM BASE EM LEI DE BENEF. EVENTUAIS	08.244.0816.2143.0000						403.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						403.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.245.0802.1197.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00		50.000,00		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0802.3012.0000						1.314.000,00	
3 DESPESAS CORREN							1.274.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=d66881a8-c46c-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0802.3012.0000						1.314.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.274.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	204.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	8.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	113.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	161.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	46.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	96.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	27.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	08.245.0803.1198.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	08.245.0803.3013.0000						372.000,00
3	DESPESAS CORREN					352.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	08.245.0803.3013.0000						372.000,00
3	DESPESAS CORREN					352.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO	08.246.0801.2909.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0810.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670e93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ: 11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total U.C.
						5.282.000	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://cfc.cfc.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento=66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.1083.0000						2.800.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					2.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.1093.0000						250.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.2884.0000						10.783.000,00
3	DESpesas CORREN					10.608.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.414.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	150.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.2884.0000						10.783.000,00
3	DESpesas CORREN					10.608.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.194.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	45.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	890.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	262.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	401.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	170.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	220.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA AÇÕES DE SAÚDE FINANCIADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.1001.1084.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					850.000,00	
4	INVESTIMENTOS				850.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.1001.1094.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO POLICLINICA	10.302.1001.1996.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO POLICLINICA	10.302.1001.1996.0000						400.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.1001.2891.0000						8.632.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.402.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.822.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	680.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.580.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	35.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	707.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	240.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	130.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					230.000,00	
4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1001.2896.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Doc.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1001.2896.0000						228.000,00	
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1001.2897.0000						140.000,00	
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00				
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.1085.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00		
4 INVESTIMENTOS					20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1001.2898.0000						1.222.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.212.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO BENEDETO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1001	2898.0000					1.222.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116.000,00	1.212.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0000	0802.0000					4.000,00
3	DESPESAS CORREN						
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	4.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	28.843.0000	0807.0000					6.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	6.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	6.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.846.0000	0806.0000					40.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	40.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Inc.
		F.R. - C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.846.0000.0806.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
TOTAL							25.625.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRESE	04.122.0901.1894.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
STRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNPRESE	04.122.0901.1895.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPRESE	04.122.0901.2921.0000						392.000,00
3 DESPESAS CORREN						392.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2922.0000						12.608.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.607.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	11.732.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	870.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	28.843.0901.0010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DO RPPS	28.846.0901.0011.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DASILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: d66381a8c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
 RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
 UNIDADE 03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DO RPPS	28.846.0901.0011.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.93.00	10.000,00	10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.93.00	10.000,00	10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
TOTAL						13.080.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 05 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	15.451.1503.1852.0000	F.R. - C.A.					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MENTAÇÃO PARALELO/GRANITO E ASFALTO EM DIVERSAS VIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	15.451.1503.1992.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	15.451.1503.1993.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.451.1503.1994.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO PÚBLICO	15.451.1503.1995.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1203.2835.0000						902.000,00
3	DESPESAS CORREN					902.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				902.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	582.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1202.2424.0000						2.582.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.552.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.047.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	115.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.500,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	950.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	215.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	12.361.1202.2425.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1086.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d66981a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Anual
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.1086.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DE REDE FÍSICA DE ENSINO E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1204.1087.0000						7.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1204.2625.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.1204.2830.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN						620.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1204.2831.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seg> com Código do documento: d66581a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	U.C.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1204.2831.0000						9.000,00	9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1204.2832.0000						1.851.000,00	1.851.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					1.851.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.851.000,00	
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	16.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	6.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	300.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00		
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.1204.2834.0000						150.000,00	150.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	150.000,00		
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	12.361.1204.2837.0000						488.000,00	488.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					488.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	300.000,00		
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	188.000,00		
MANUTENÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.1204.3011.0000						755.000,00	755.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					455.000,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	20.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00		
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	345.000,00		
		4	4	DESPESAS DE CAPÍT			300.000,00	
				4	4	INVESTIMENTOS	300.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	300.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1204.4003.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1204.4007.0000						1.672.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.672.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.637.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.1201.2991.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS UNIVERSITÁRIAS	12.364.1204.2824.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250.000,00			
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO	12.365.1204.1089.0000						1.660.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.660.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.660.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	550.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2426.0000						155.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.segnoCodigo.do.documento?666381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670d93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.2426.0000						155.000,00
3	DESPEAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA	12.366.1204.2427.0000						9.000,00
3	DESPEAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	28.122.0000.0804.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FME	28.122.0000.4008.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- FME	28.843.0026.4009.0000						2.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.11.00	2.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- FME	28.846.0026.4008.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCELA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://tcepe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93669>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Loc.
						19.093.500	
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	18.122.1802.1983.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.122.1802.2925.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS SÓLIDOS	18.122.1802.2926.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1802.4019.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg> em Código do documento: d66381a8-c46e-4053-949e-e1b670c93069



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 10 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Anual
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1201.1090.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.1201.1091.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT 30%	12.361.1201.1102.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.1201.2826.0000						3.837.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.836.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.801.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	280.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.1201.2827.0000						20.312.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.312.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDA E PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=seamCodDoc.doDocumento:d66381a88c46e-4053-949e-e10670c93669>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 10 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.1201.2827.0000						20.312.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.312.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.242.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.692.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.650.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	12.361.1201.2836.0000						314.000,00
3	DESPESAS CORREN					314.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	12.361.1201.2937.0000						851.000,00
3	DESPESAS CORREN					651.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	651.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	12.361.1201.2939.0000						2.957.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.957.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.957.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.957.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	12.365.1201.1092.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO - VAAT 30%	12.365.1201.1098.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.1201.2841.0000						715.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 10 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Doc.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.1201.2841.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN						715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	12.365.1201.2938.0000						5.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	12.365.1201.4016.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.1201.4037.0000						268.000,00
3 DESPESAS CORREN						188.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00		100.000,00
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB 70%	12.365.1201.2845.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 10 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB 70%	12.366.1201.2845.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.1201.2992.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							35.985.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDdoc.segno Código do documento: d66381a8-46e-4053-9a9e-e1b670c93669



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Loc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.122.0801.4042.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							29.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO	01	GABINETE DO SECRETÁRIO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0818.3009.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							9.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1.986.000,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.185.500,00
0026	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
0401	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	350.000,00
0402	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO PUBLICA	165.000,00
0403	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	24.668.250,00
0801	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.093.000,00
0802	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.364.000,00
0803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	822.000,00
0808	PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS	203.000,00
0816	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	403.000,00
0817	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	424.000,00
0818	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.000,00
0901	GESTAO PREVIDENCIARIA	13.080.000,00
1001	PROMOÇÃO A SAUDE DE QUALIDADE	25.575.000,00
1003	GESTÃO DO SUS	4.137.000,00
1201	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	36.005.000,00
1202	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	2.586.500,00
1203	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	902.000,00
1204	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	15.564.000,00
1301	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	6.946.000,00
1502	REABILITAÇÃO DE AREAS URBANAS	5.055.000,00
1503	DESENVOLVIMENTO URBANO	155.000,00
1504	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	2.440.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERGIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: d66381a8-c46e-4053-9a9e-e1b670c93669



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1505	INTERVENÇÕES VIARIAS	3.365.000,00
1702	INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	785.000,00
1802	CIDADE LIMPA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.872.000,00
2001	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	6.168.000,00
2701	ESPORTE E LAZER - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	290.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.225.750,00
Total Geral:		163.830.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
0010	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	20.000,00
0011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO DO RPPS	20.000,00
02	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.500,00
1082	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	20.000,00
1095	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	4.000,00
1096	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS E TREVOS NO MUNICÍPIO.	1.700.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO - VAAT 30%	400.000,00
1102	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAT 30%	500.000,00
1184	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/PARALEPIPADO NAS RUAS DO MUNICÍPIO	10.000,00
1191	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NA ESTRADA DO SÍTIO CARACOL	10.000,00
1197	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	50.000,00
1198	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	450.000,00
1199	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE	5.000,00
1801	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
1802	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1803	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
1829	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMAS DE IMÓVEIS DESTINADOS A CULTURA,DESPORTOS E TURISMO	1.000.000,00
1830	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LIVROS PARA BIBLIOTECA	5.000,00
1834	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	80.000,00
1835	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	310.000,00
1836	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1837	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS E CANTEIROS	2.710.000,00
1838	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRUZEIRO E ESCADARIAS	85.000,00
1839	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	20.000,00
02	PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPADO/GRANITO E ASFALTO EM DIVERSAS VIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	3.000.000,00
1844	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00
1846	PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.000,00
1847	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, BUEIROS E/OU CISTERNAS	320.000,00
1848	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL.	5.500.000,00
1849	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	20.000,00
1850	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	2.000,00
1852	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	50.000,00
1855	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	20.000,00
1859	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ BENS MÓVEIS DESTINADOS A SEC MUN DE CONTROLE INTERNO	5.000,00
1877	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00
1894	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNPRESE	20.000,00
1895	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNPRESE	20.000,00
1963	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
1981	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS, QUADRAS E ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.681.000,00
1983	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
1984	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/BENS MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.	150.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETTI DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIACARLADA SILVA



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	ECONÔMICO	
1987	CONSTRUÇÃO/REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	10.000,00
1989	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
1990	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	100.000,00
1992	PAVIMENTAÇÃO PARALELO/GRANITO E ASFALTO EM DIVERSAS VIAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	20.000,00
1993	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00
1994	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	20.000,00
1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO PÚBLICO	20.000,00
1996	CONSTRUÇÃO POLICLINICA	400.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA	316.000,00
3001	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB	170.000,00
3011	MANUTENÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	755.000,00
3012	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.314.000,00
3013	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	372.000,00
3012	CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	785.000,00
3016	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR	50.000,00
4019	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
	Total Geral:	24.077.500,00

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
1083	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.800.000,00
1084	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	850.000,00
1085	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	20.000,00
1086	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
1087	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DE REDE FISICA DE ENSINO E QUADRAS ESPORTIVAS	7.200.000,00
1089	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO	1.660.000,00
1090	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000,00
1092	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	50.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	250.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00
1093	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.ECONOMICO	750.000,00
2001	DISPENSÍOS COM PAGTOS DE SALARIO FAMILIA	6.000,00
2002	DISP SOCIAL E SEG DESP C PAG DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	540.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CAMARA	9.000,00
2004	MANUT DAS ATIV DA UVB	7.500,00
2005	MANUT DAS ATIV DA IBAM	7.500,00
2006	DISP COM PAG DE DESPESAS JURIDICAS	48.000,00
2007	DISP COM PAG DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PODER LEGISLATIVO	4.207.500,00
2009	DISPENSÍO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.000,00
2143	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL COM BASE EM LEI DE BENEF. EVENTUAIS	405.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO IGD/ BOLSA FAMILIA	126.000,00
2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS	298.000,00
2424	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.582.500,00
2425	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	4.000,00
2426	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.000,00
2427	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO - EJA	9.000,00
2801	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.355.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETO DOS SANTOS, TATIANA MARIA WIDAL PARENTE, MERCI CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ceped.gov.br/pp/viabilidade/assinado/665381a8-c46e-4051-999e-10670c936999



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 55

2802	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES	63.000,00
2803	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	298.000,00
2804	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.058.000,00
2805	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.200.000,00
2806	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESE	560.000,00
2807	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	131.000,00
2809	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA JURÍDICA	511.000,00
2810	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	543.000,00
2812	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TESOUREO MUNICIPAL	459.000,00
2816	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00
2817	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00
2824	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	250.000,00
2825	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00
2826	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.837.000,00
2827	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	20.312.000,00
2830	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	620.000,00
2831	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00
2832	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.851.000,00
2834	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	150.000,00
2835	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	902.000,00
2836	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	314.000,00
2837	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	488.000,00
2841	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	715.000,00
2845	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EJA - FUNDEB 70%	14.000,00
2847	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS	675.000,00
2848	FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS OU TRADICIONAIS	5.070.000,00
2849	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
2850	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	6.000,00
2853	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE DESPORTO E TURISMO	235.000,00
2854	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	55.000,00
2857	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	4.826.000,00
2858	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	130.000,00
2860	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.440.000,00
2861	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	315.000,00
2864	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO	5.266.000,00
2865	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00
2867	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - CAE	145.000,00
2869	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	350.000,00
2870	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	322.000,00
2871	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA JOVENS	6.000,00
2872	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS A JUVENTUDE	40.000,00
2875	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00
2876	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.800.000,00
2878	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS	152.000,00
2881	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
2884	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.783.000,00
2891	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE RELACIONADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	8.632.000,00
2896	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	228.000,00
2897	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00
2898	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.222.000,00
2900	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.000,00
2901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER	15.000,00
2906	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	271.000,00
2909	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO	200.000,00
2911	APOIO A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	3.000,00
2921	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPRESE	392.000,00
2922	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	12.608.000,00
2925	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARA VIDAL PARENTE, MERCIACARLA DA SILVA



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2926	MANUTENÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS SÓLIDOS	3.000,00
2927	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	197.000,00
2937	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	851.000,00
2938	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	5.200.000,00
2939	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	2.957.000,00
2979	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	245.000,00
2991	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	20.000,00
2992	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.000,00
3003	PROGRAMA OCUPA JUVENTUDE	40.000,00
3004	INCENTIVO DE COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVA E LAZER	40.000,00
3006	MELHORIA DAS ESTRADA MUNICIPAIS	330.000,00
3007	MANUTENÇÃO VEM PRA PRAÇA	8.000,00
3008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA NUTRICIONAL JOVEM	8.000,00
3009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.000,00
4003	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
4007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	1.672.000,00
4008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FME	5.000,00
4009	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- FME	6.000,00
4018	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	161.000,00
4037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	268.000,00
4042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29.000,00
5000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.110.000,00
Total Geral:		136.545.750,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0801	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.660.000,00
0802	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00
0804	SENTENÇAS JUDICIAIS	265.000,00
0806	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
0807	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	6.000,00
0810	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.225.750,00
Total Geral:		3.208.750,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	20.526.500,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)	55.178.500,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	25.722.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	2.957.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	6.951.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	355.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	1.863.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc. Corrente)	6.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc. Corrente)	602.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc. Corrente)	560.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	2.705.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, TATIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validar/0638188-96e-4053-9a9e-e1b00053609



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
RUA BARBOSA LIMA, 63 - CNPJ:11361250/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	560.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	5.452.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	8.599.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	510.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc. Corrente)	1.560.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)	1.400.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)	98.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	2.500.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	1.376.000,00
1.663	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)	219.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)	4.541.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	465.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	5.724.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc. Corrente)	170.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)	150.000,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Corrente)	12.648.000,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	432.000,00
	Total Geral:	163.830.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDETO DOS SANTOS, EVELIANA MARIA VIDAL PARENTE, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDocumento=06381a3c46e40539a9e1b670c93669>