



DIÁRIO OFICIAL

# CAMARAGIBE

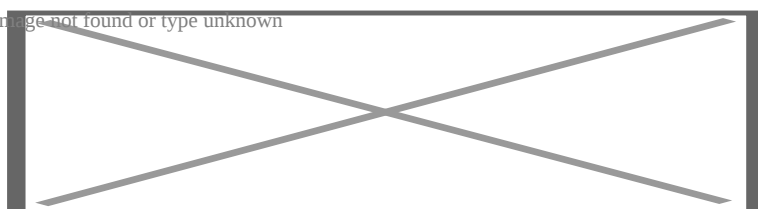
## ESTADO DE PERNAMBUCO

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 828 DE 26 DE AGOSTO DE 2020

ANO V – Nº e-DOM 1068 – CAMARAGIBE, PE, 26 de junho de 2025

PORTARIA Nº 679 /2025  
GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025

Image not found or type unknown



PORTARIA Nº 679 /2025

DESIGNAÇÃO DE FISCAL ADMINISTRATIVO E  
INDICAÇÃO DOS GESTORES DO CONTRATO.

O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.260.663/0001-57 , com sede na Avenida Belmino Correia, 3038, Timbi – Camaragibe/PE – CEP.: 54.768-000, neste ato representado pelo Secretário Chefe de Gabinete, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve:

**Art. 1º** - Designar a servidora Deyse Louise Pereira e Silva, CPF nº 123.020.144-05, como Fiscal Administrativo titular do Contrato nº 277/2025, sendo este oriundo da dispensa de licitação nº 016/2025, celebrado entre o Município de Camaragibe e a empresa WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 12.319.369/0001-40.

**Parágrafo único.** O mencionado contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento e consultoria em plataforma de atendimento ao cidadão no formato SaaS.

**Art. 2º** - Designar, como gestor do mencionado contrato, a servidora Luana Joyce França Braga, CPF nº 103.353.044-19 , a quem caberá coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução contratual.

**Art. 3º** - Os servidores mencionados nos artigos anteriores deverão ser formalmente notificados das funções que ora se lhes atribuem, utilizando-se, para tanto, de memorando instruído com cópias da publicação desta Portaria.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Gabinete do Prefeito de Camaragibe, 26 de junho de 2025.

DIEGO DA ROCHA CABRAL

Prefeito do Município de Camaragibe/PE

**DECRETO Nº 025, DE 20 DE MAIO DE 2025**  
**GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025**

DECRETO Nº 025, DE 20 DE MAIO DE 2025

*Autoriza abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro ao orçamento geral do município, e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, em consonância com as disposições do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei Municipal nº. 1016, de 30 de dezembro de 2024.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 1.570.778,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais), na seguinte dotação orçamentária:

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Camaragibe

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Ação: 0.27 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos, Precatórios e Decisões Judiciais

Despesa: 1256 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 87 - 2.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal

Valor: 1.570.778,00

Total de despesas acrescidas: R\$ 1.570.778,00

Art. 2º Os recursos necessários para os créditos abertos pelo artigo anterior, serão provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, na forma prevista pelo artigo 43 inciso I da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e nos termos estabelecidos pelo inciso II do artigo 8º da Lei Municipal nº 1016 de 30 de dezembro de 2024, discriminado no Anexo I deste decreto.

Art. 3º Fica criada a fonte de recursos nº 87 - 2.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal, em conformidade com o que preceitua o § 1º do art. 8º, da Lei Municipal nº. 1016, de 30 de dezembro de 2024, com o objetivo voltado na aplicação dos recursos.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2025.

---

DIEGO DA ROCHA CABRAL

-Prefeito-

**ANEXO I**  
**DECRETO Nº 025, DE 20 DE MAIO DE 2025**  
**JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO**

De acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, a Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE, possui superávit financeiro nos recursos transferidos pela União, oriundos de Convênios, Fonte nº 87 - 2.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal, no valor de R\$ 3.793.123,77 (três milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos), conforme evidenciado no Balando Patrimonial do exercício de 2024.

Em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, demonstra-se, em quadro abaixo, o superávit financeiro do presente crédito suplementar.

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO**

(Art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964)

Unidade: 1 - Prefeitura Municipal de Camaragibe

Fonte de Recurso: 87 - 2.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (A) Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 |  |
| (B) Créditos Especiais e Extraordinários Reabertos                           |  |
| (C) Créditos Extraordinários                                                 |  |
| Abertos                                                                      |  |
| Em tramitação                                                                |  |
| Valor deste crédito                                                          |  |
| (D) Créditos Suplementares e Especiais                                       |  |
| Abertos                                                                      |  |
| Em tramitação                                                                |  |
| Valor deste crédito                                                          |  |
| (E) Outras modificações orçamentárias efetivadas                             |  |
| (F) Saldo = (A) – (B) – (C) – (D) - (E)                                      |  |

Fonte: Modelo criado pelo Ministério do Planejamento e Gestão, publicado no Diário Oficial da União, edição de 03 de agosto de 2010 e até hoje seguido pelos demais Ministérios.

O objetivo deste demonstrativo foi evidenciar o saldo disponível de R\$ 3.793.123,77, Fonte nº 87 - 2.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal, para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Camaragibe.

Camaragibe/PE, 20 de maio de 2025.

DIEGO DA ROCHA CABRAL

-Prefeito-

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625010754

**DECRETO Nº 024 DE 14 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**  
**GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025**

**DECRETO Nº 024 DE 14 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.225.000,00

Suplementação: 2.225.000,00

Unidade orçamentária: 2011 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1110 - GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL

Ação: 2.453 - Gestão das atividades do Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito

Despesa 128 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                            |                     |          |      |
|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 14/05/2025        | 392447 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 9.000,00 |      |
| Total da despesa: |        |                            |                     | 9.000,00 | 0,00 |

Despesa 142 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 14/05/2025                     | 391913 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 66.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 66.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 75.000,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 846 - Outros Encargos

Especiais Programa: 1109

**Ação:** 0.10 - Indenizações, Ressarcimentos, Precatórios e Decisões Judiciais

**Despesa 195 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                   |        |                            |                     |          |      |
|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 14/05/2025        | 392824 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00 |      |
| Total da despesa: |        |                            |                     | 5.000,00 | 0,00 |

**Despesa 196 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                                |        |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 14/05/2025                     | 391925 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 20.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 25.000,00 | 0,00 |

**Unidade orçamentária:** 2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 1143 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Ação:** 2.538 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação

**Despesa 928 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                                |        |                            |                     |              |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| 14/05/2025                     | 391454 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.010.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 1.010.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 1.010.000,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.527 - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura

Despesa 813 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |            |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------|------|
| 14/05/2025                     | 391646 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 150.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 150.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 150.000,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2027 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.505 - Gestão das Atividades da Secretaria de Segurança Pública

Despesa 656 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

14/05/2025

Sequência

391452

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.000,00

Total da despesa:

5.000,00

0,00

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Total da unidade orçamentária: 5.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 1.265.000,00 0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1068 - Fortalecimento da Atenção Especializada à Saúde

Ação: 2477 - Apoiar as ações de manutenção e fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde

Despesa 354 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 51 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                            |                     |            |      |
|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------|------|
| 14/05/2025        | 267605 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 800.000,00 |      |
| Total da despesa: |        |                            |                     | 800.000,00 | 0,00 |

Despesa 358 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 51 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |              |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| 14/05/2025                     | 266309 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 160.000,00   |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 160.000,00   | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 960.000,00   | 0,00 |
| Total do órgão orçamentário:   |        |                            |                     | 960.000,00   | 0,00 |
| Total do fundamento:           |        |                            |                     | 2.225.000,00 | 0,00 |
| Total geral                    |        |                            |                     | 2.225.000,00 | 0,00 |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 2.225.000,00

Unidade orçamentária: 2013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 1.137 - Estruturação e Expansão da Procuradoria Geral do Município

Despesa 175 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

|  | Data       |  | Sequência |
|--|------------|--|-----------|
|  | 14/05/2025 |  |           |
|  |            |  | 391920    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

Procuradoria Geral do Município

Total da despesa: Ação: 2.455 - Gestão Administrativa da

Despesa 182 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

0,00

10.000,00

|  | Data       |  | Sequência |
|--|------------|--|-----------|
|  | 14/05/2025 |  |           |
|  |            |  | 391922    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Despesa 184 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Data

14/05/2025

Sequência

392825

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Despesa 187 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Data

14/05/2025

Sequência

391921

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Unidade orçamentária: 2015 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Total da unidade orçamentária: 0,00 25.000,00

Ação: 09 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos, Precatórios e Decisões Judiciais

Despesa 171 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

14/05/2025

Sequência

392449

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 9.000,00

Total da despesa:

0,00

9.000,00

Unidade orçamentária: 2018 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Ação: 0.21 - Amortização de Dívidas Públicas

Total da unidade orçamentária: 0,00 9.000,00

Despesa 628 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

14/05/2025

Sequência

391914

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 66.000,00

Total da despesa:

0,00

66.000,00

Unidade orçamentária: 2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Total da unidade orçamentária: 0,00 66.000,00

Programa: 1139 - SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ação: 2.537 - Ações Suplementares para o Desenvolvimento da Educação Básica

Despesa 888 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

|  | Data       |  | Sequência |
|--|------------|--|-----------|
|  | 14/05/2025 |  | 391457    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 100.000,00

|            |  |                                                                                                              |  |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |  | Total da despesa: Programa: 1143 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                             |  |
|            |  | Ação: 2.538 - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação                                                |  |
|            |  | Despesa 905 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar                        |  |
|            |  | Fonte de recurso: 2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001 |  |
| 0,00       |  |                                                                                                              |  |
| 100.000,00 |  |                                                                                                              |  |

|  | Data       |  | Sequência |
|--|------------|--|-----------|
|  | 14/05/2025 |  | 391458    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

Total da despesa:

Ação: 2.552 - Implantação de Políticas de Valorização e Formação Continuada dos Profissionais da Educação

Despesa 956 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

0,00  
10.000,00

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |              |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 14/05/2025 | 391459 | Redução da Despesa |                                | 900.000,00   |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00         |
|            |        |                    |                                | 900.000,00   |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00         |
|            |        |                    |                                | 1.010.000,00 |

Unidade orçamentária: 2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1047 - Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana

Ação: 1179 - Construir, ampliar e requalificar prédios e equipamentos públicos municipais

Despesa 830 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |            |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 14/05/2025 | 393269 | Redução da Despesa |                                | 150.000,00 |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00       |
|            |        |                    |                                | 150.000,00 |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00       |
|            |        |                    |                                | 150.000,00 |

Unidade orçamentária: 2027 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2505 - Gestão das Atividades da Secretaria de Segurança Pública

Despesa 651 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                   |          |
|------------|--------|--------------------|-------------------|----------|
| 14/05/2025 | 391453 | Redução da Despesa |                   | 5.000,00 |
|            |        |                    | Total da despesa: | 0,00     |
|            |        |                    |                   | 5.000,00 |

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 5.000,00     |
| Total do órgão orçamentário:   | 0,00 | 1.265.000,00 |

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1117 - Aperfeiçoamento da Atenção Primária

Ação: 2.475 - Apoiar a manutenção, qualificação e fortalecimento da Rede de Atenção Primária

Despesa 314 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 51 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data

14/05/2025

Sequência

266310

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 60.000,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1068 - Fortalecimento da Atenção Especializada à Saúde

Total da despesa:

0,00

60.000,00

Ação: 2.477 - Apoiar as ações de manutenção e fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde

Despesa 350 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 51 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |            |
|-------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 14/05/2025        | 267607 | Redução da Despesa |      | 900.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 900.000,00 |

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 960.000,00   |
| Total do órgão orçamentário:   | 0,00 | 960.000,00   |
| Total do fundamento:           | 0,00 | 2.225.000,00 |
| Total geral                    | 0,00 | 2.225.000,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos retroagem a 14 de maio de 2025.

**DECRETO Nº 024, DE 14 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**

**DIEGO DA ROCHA CABRAL**

Prefeito

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625010927

**DECRETO Nº 026 DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**  
**GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025**

**DECRETO Nº 026 DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.424.363,00

**Suplementação:**

**3.424.363,00**

**Unidade orçamentária:** 2011 - GABINETE DO PREFEITO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 1110 - GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL

**Ação:** 2453 - Gestão das atividades do Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito

**Despesa 142 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                                |        |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025                     | 393446 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 50.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 50.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 50.000,00 | 0,00 |

**Unidade orçamentária:** 2014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 124 - Controle Interno

**Programa:** 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

**Ação:** 2457 - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município

**Despesa 213 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                                |        |                            |                     |        |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------|------|
| 26/05/2025                     | 393440 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 200,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 200,00 | 0,00 |

**Unidade orçamentária:** 2016 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 121 - Planejamento e Orçamento

**Programa:** 1006 - Planejamento Governamental - Prefeitura em Ação

**Ação:** 2513 - Realização de Planejamento, Estudos e Planos Municipais

**Despesa 713 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |            |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------|------|
| 26/05/2025                     | 395546 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 318.763,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 318.763,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 318.763,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2019 - SECRETARIA DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.481 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte

**Despesa 337 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                            |                     |           |      |
|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025        | 394043 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 72.900,00 |      |
| Total da despesa: |        |                            |                     | 72.900,00 | 0,00 |

**Despesa 348 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025                     | 393986 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 20.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 92.900,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho

Programa: 1029 - Apoio ao Empreendedor

Ação: 2.489 - Manutenção das ações do Programa Apoio ao Empreendedor

Despesa 550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                            |                                |            |      |
|------------|--------|----------------------------|--------------------------------|------------|------|
| 26/05/2025 | 392866 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa            | 437.000,00 |      |
|            |        |                            | Total da despesa:              | 437.000,00 | 0,00 |
|            |        |                            | Total da unidade orçamentária: | 437.000,00 | 0,00 |
|            |        |                            | Total do órgão orçamentário:   | 898.863,00 | 0,00 |

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1116 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2.473 - Desenvolver a Gestão Técnica e Administrativa do FMS

Despesa 272 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data

26/05/2025

Sequência

268140

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 200.000,00

Despesa 273 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Total da despesa:

200.000,00

0,00

| Data                                                      |  | Sequência       |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 26/05/2025                                                |  | 268139          |
| Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)         |  |                 |
| Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 650.000,00 |  |                 |
| Total da despesa:                                         |  |                 |
| 650.000,00                                                |  | 0,00            |
| Total da unidade orçamentária:                            |  | 850.000,00 0,00 |
| Total do órgão orçamentário:                              |  | 850.000,00 0,00 |

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3013 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1147 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF

Ação: 2.558 - Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF

Despesa 1130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 9 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

| Data                                                     |  | Sequência |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| 26/05/2025                                               |  | 82125     |
| Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)        |  |           |
| Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 60.000,00 |  |           |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                 |  |           |
| Total da despesa:                                        |  |           |

60.000,00

0,00

**Programa:** 1148 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS

**Ação:** 2.560 - Manutenção das atividades vinculadas ao PROCADSUAS

**Despesa 1205 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

26/05/2025

**Sequência**

81775

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 8.000,00

**Total da despesa:**

8.000,00

0,00

**Órgão orçamentário:** 2000 - PODER EXECUTIVO

**Unidade orçamentária:** 2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Função:** 8 - Assistência Social

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

**Total da unidade orçamentária:** 68.000,00 0,00

**Total do órgão orçamentário:** 68.000,00 0,00

**Ação:** 1.140 - Estruturação e modernização da Secretaria de Assistência Social

**Despesa 411 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

26/05/2025

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 20.000,00

Secretaria de Assistência Social

Total da despesa: Ação: 2.458 - Gestão Administrativa da

Despesa 423 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

20.000,00

0,00

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |       |                            |                     |          |      |
|-------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 26/05/2025        | 81806 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.000,00 |      |
| Total da despesa: |       |                            |                     | 3.000,00 | 0,00 |

Despesa 424 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |       |                            |                     |           |      |
|-------------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025        | 81767 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00 |      |
| Total da despesa: |       |                            |                     | 20.000,00 | 0,00 |

Despesa 430 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |       |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025                     | 81770 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 40.000,00 |      |
| Total da despesa:              |       |                            |                     | 40.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |       |                            |                     | 83.000,00 | 0,00 |

Unidade gestora: 5 - Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS  
MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3015 - FUNDAÇÃO DE  
CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.445 - Gestão administrativa e apoio as atividade gerais da Fundação de Cultura

Subação: 1 - Capacitações, treinamentos, diárias, obrigações trabalhistas, folha de pagamento, fornecedores, locações, sistemas, combustíve

Despesa 90 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                            |                     |           |      |
|------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025 | 60044 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 11.900,00 |      |
| 26/05/2025 | 60118 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 12.600,00 |      |
|            |       |                            | Total da despesa:   | 24.500,00 | 0,00 |

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1075 - MAIS CULTURA

Ação: 2.448 - Realização e apoio dos eventos festivos, culturais, folclóricos e religiosos do calendario municipal, regional e nacional.

Subação: 1 - Festividades cívicas, carnavalescas; Juninas; Natalinas; Celebrações de datas comemorativas e religiosas; agremiações; grupos

Despesa 135 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                            |                     |           |      |
|------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 26/05/2025 | 60168 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 50.000,00 |      |
|            |       |                            | Total da despesa:   | 50.000,00 | 0,00 |

Despesa 136 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                            |                                |              |      |
|------------|-------|----------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| 26/05/2025 | 60169 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa            | 1.450.000,00 |      |
|            |       |                            | Total da despesa:              | 1.450.000,00 | 0,00 |
|            |       |                            | Total da unidade orçamentária: | 1.524.500,00 | 0,00 |
|            |       |                            | Total do órgão orçamentário:   | 1.524.500,00 | 0,00 |
|            |       |                            | Total do fundamento:           | 3.424.363,00 | 0,00 |
|            |       |                            | Total geral                    | 3.424.363,00 | 0,00 |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 3.424.363,00

Unidade orçamentária: 2014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2457 - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município

Despesa 226 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

| Data       | Sequência |
|------------|-----------|
| 26/05/2025 | 393441    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 200,00

Total da despesa:

0,00

200,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 200,00

Unidade orçamentária: 2016 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 1007 - Proteção ao Meio Ambiente

Ação: 172 - Aquisição de Móveis, Máquinas, veículos e equipamentos diversos vinculados ao meio ambiente

Despesa 742 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

26/05/2025

Sequência

395057

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 30.000,00

Total da despesa:

0,00

30.000,00

Unidade orçamentária: 2019 - SECRETARIA DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Total da unidade orçamentária: 0,00 30.000,00

Ação: 2.481 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte

Despesa 323 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

26/05/2025

Sequência

394044

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 72.900,00

Subfunção: 813 - Lazer

Programa: 1027 - Esporte Laboral

Total da despesa:

0,00

72.900,00

Ação: 2485 - Executar Projetos de Implementação de Ginásticas Laborais.

Despesa 473 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

26/05/2025

Sequência

393987

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 20.000,00

Total da despesa:

0,00

20.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 92.900,00

Unidade orçamentária: 2020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 1561 - Estruturação e modernização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Despesa 533 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

| Data       |  | Sequência |
|------------|--|-----------|
| 26/05/2025 |  |           |
|            |  | 392867    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 20.000,00

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Total da despesa: Ação: 2.488 - Gestão das Atividades da

Despesa 540 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

0,00  
  
20.000,00

| Data       |  | Sequência |
|------------|--|-----------|
| 26/05/2025 |  |           |
|            |  | 392869    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 36.000,00

Despesa 543 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00  
  
36.000,00

| Data       |  | Sequência |
|------------|--|-----------|
| 26/05/2025 |  |           |
|            |  | 392870    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 40.000,00

Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho Programa: 1029 - Apoio ao Empreendedor

Total da despesa:

0,00

40.000,00

Ação: 2.489 - Manutenção das ações do Programa Apoio ao Empreendedor

Despesa 548 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |           |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|
| 26/05/2025        | 392872 | Redução da Despesa | 10.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00      |

Despesa 549 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

26/05/2025

Sequência

392873

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Programa: 1030 - Fomento às Atividades Produtivas

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Ação: 2.492 - Manutenção das ações do Programa Fomento às Atividades Produtivas

Despesa 551 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |           |
|-------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| 26/05/2025        | 392874 | Redução da Despesa |      | 30.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 30.000,00 |

Despesa 552 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |           |
|-------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| 26/05/2025        | 392875 | Redução da Despesa |      | 10.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 10.000,00 |

Despesa 553 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

| Data       |  | Sequência |  |
|------------|--|-----------|--|
| 26/05/2025 |  | 392876    |  |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 36.000,00

Programa: 1128 - Coleta Seletiva

Ação: 2490 - Manutenção das ações do Programa Coleta Seletiva

Despesa 555 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

36.000,00

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |           |
|-------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| 26/05/2025        | 392877 | Redução da Despesa |      | 20.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 20.000,00 |

Despesa 556 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |           |
|-------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| 26/05/2025        | 392878 | Redução da Despesa |      | 15.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 15.000,00 |

Despesa 557 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

| Data       |  | Sequência |  |
|------------|--|-----------|--|
| 26/05/2025 |  | 392879    |  |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 50.000,00

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 1032 - Desenvolvimento do Turismo

|                   |      |
|-------------------|------|
| Total da despesa: | 0,00 |
| 50.000,00         |      |

Ação: 2.491 - Manutenção das ações do Programa Desenvolvimento do Turismo

Despesa 559 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |           |
|-------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| 26/05/2025        | 392880 | Redução da Despesa |      | 10.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 10.000,00 |

Despesa 560 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |          |
|-------------------|--------|--------------------|------|----------|
| 26/05/2025        | 392881 | Redução da Despesa |      | 5.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 5.000,00 |

Despesa 561 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                    |      |            |
|--------------------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 26/05/2025                     | 392882 | Redução da Despesa |      | 150.000,00 |
| Total da despesa:              |        |                    | 0,00 | 150.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                    | 0,00 | 437.000,00 |

Unidade orçamentária: 2028 - SECRETARIA DE  
COMUNICAÇÃO

Função: 24 - Comunicações

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.450 - Gestão Administrativa da Secretaria de Comunicação

Despesa 225 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |            |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 26/05/2025 | 393447 | Redução da Despesa |                                | 50.000,00  |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00       |
|            |        |                    |                                | 50.000,00  |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00       |
|            |        |                    |                                | 50.000,00  |
|            |        |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00       |
|            |        |                    |                                | 610.100,00 |

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1069 - Gestão Democrática de Participação e Controle Social

Ação: 1152 - Adquirir, reformar e Equipar a Sede do CMS

Despesa 276 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data

26/05/2025

Sequência

268138

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 2.268.763,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1068 - Fortalecimento da Atenção Especializada à Saúde

Total da despesa:

0,00

2.268.763,00

Ação: 2477 - Apoiar as ações de manutenção e fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde

Despesa 351 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |              |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 26/05/2025 | 268137 | Redução da Despesa |                                | 400.000,00   |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00         |
|            |        |                    |                                | 400.000,00   |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00         |
|            |        |                    |                                | 2.668.763,00 |
|            |        |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00         |
|            |        |                    |                                | 2.668.763,00 |

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3013 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 1148 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS

Ação: 2560 - Manutenção das atividades vinculadas ao PROCADSUAS

Despesa 1212 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                    |                   |          |
|------------|-------|--------------------|-------------------|----------|
| 26/05/2025 | 81772 | Redução da Despesa |                   | 2.000,00 |
|            |       |                    | Total da despesa: | 0,00     |
|            |       |                    |                   | 2.000,00 |

Despesa 1214 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                    |                   |          |
|------------|-------|--------------------|-------------------|----------|
| 26/05/2025 | 81773 | Redução da Despesa |                   | 3.000,00 |
|            |       |                    | Total da despesa: | 0,00     |
|            |       |                    |                   | 3.000,00 |

Despesa 1216 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                    |                                |      |          |
|------------|-------|--------------------|--------------------------------|------|----------|
| 26/05/2025 | 81774 | Redução da Despesa |                                |      | 3.000,00 |
|            |       |                    | Total da despesa:              | 0,00 | 3.000,00 |
|            |       |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 8.000,00 |
|            |       |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00 | 8.000,00 |

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.458 - Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social

Despesa 425 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                                                           |       |                    |                               |      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|------|-------------------|
| 26/05/2025                                                                | 81769 | Redução da Despesa |                               |      | 3.000,00          |
|                                                                           |       |                    | Total da despesa:             | 0,00 | 3.000,00          |
| Despesa 428 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |       |                    |                               |      |                   |
| Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados       |       |                    | a contrapartidas - 1.501.0000 |      |                   |
|                                                                           |       |                    | Acréscimos (R\$)              |      | Decréscimos (R\$) |

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo                           |      |           |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------|-----------|
| 26/05/2025 | 81766     | Redução da Despesa |                                |      | 80.000,00 |
|            |           |                    | Total da despesa:              | 0,00 | 80.000,00 |
|            |           |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 83.000,00 |
|            |           |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00 | 83.000,00 |

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3011 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANÇA ADOLESCENTE

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.500 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente

Despesa 631 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 9 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |      |                    |  |           |
|--------------------------------|------|--------------------|--|-----------|
| 26/05/2025                     | 2152 | Redução da Despesa |  | 30.000,00 |
| Total da despesa:              |      |                    |  | 0,00      |
| Total da unidade orçamentária: |      |                    |  | 0,00      |
| Total do órgão orçamentário:   |      |                    |  | 0,00      |

Unidade gestora: 5 - Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS  
MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3015 - FUNDAÇÃO DE  
CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.445 - Gestão administrativa e apoio as atividade gerais da Fundação de Cultura

Subação: 1 - Capacitações, treinamentos, diárias, obrigações trabalhistas, folha de pagamento, fornecedores, locações, sistemas, combustíveis

Despesa 116 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |       |                    |  |           |
|-------------------|-------|--------------------|--|-----------|
| 26/05/2025        | 60045 | Redução da Despesa |  | 11.900,00 |
| 26/05/2025        | 60119 | Redução da Despesa |  | 5.500,00  |
| Total da despesa: |       |                    |  | 0,00      |

**Subfunção:** 392 - Difusão Cultural

**Programa:** 1075 - MAIS CULTURA

**Ação:** 2.448 - Realização e apoio dos eventos festivos, culturais, folclóricos e religiosos do calendario municipal, regional e nacional.

**Subação:** 1 - Festividades cívicas, carnavalescas; Juninas; Natalinas; Celebrações de datas comemorativas e religiosas; agremiações; grupos

**Despesa 136 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|            |       |                    |                                |              |
|------------|-------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 26/05/2025 | 60120 | Redução da Despesa |                                | 7.100,00     |
|            |       |                    | Total da despesa:              | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 7.100,00     |
|            |       |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 24.500,00    |
|            |       |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 24.500,00    |
|            |       |                    | Total do fundamento:           | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 3.424.363,00 |
|            |       |                    | Total geral                    | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 3.424.363,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos retroagem a 26 de maio de 2025.

**DECRETO Nº 026, DE 26 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**

**DIEGO DA ROCHA CABRAL**

Prefeito

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625011025

**DECRETO Nº 021 DE 05 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**  
**GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 10.400,00

Suplementação: 10.400,00

Unidade orçamentária: 3013 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1147 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF

Ação: 2.558 - Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF

Despesa 1112 -  
3.1.90.04.00 -  
Contratação por Tempo  
Determinado

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data  
05/05/2025

Sequência  
81275

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)  
Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 10.000,00

10.000,00

Total da despesa:

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Total da unidade orçamentária: 10.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 10.000,00 0,00

Ação: 2.458 - Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social

# Despesa 418 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |       |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 05/05/2025                     | 81272 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00    |      |
| 05/05/2025                     | 81277 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00    |      |
| Total da despesa:              |       |                            |                     | 400,00    | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |       |                            |                     | 400,00    | 0,00 |
| Total do órgão orçamentário:   |       |                            |                     | 400,00    | 0,00 |
| Total do fundamento:           |       |                            |                     | 10.400,00 | 0,00 |
| Total geral                    |       |                            |                     | 10.400,00 | 0,00 |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 10.400,00

Unidade orçamentária: 2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE

Ação: 1.140 - Estruturação e modernização da Secretaria de Assistência Social

**Despesa 411 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                   |       |                    |      |        |
|-------------------|-------|--------------------|------|--------|
| 05/05/2025        | 81274 | Redução da Despesa |      | 200,00 |
| 05/05/2025        | 81278 | Redução da Despesa |      | 200,00 |
| Total da despesa: |       |                    | 0,00 | 400,00 |

Ação: 1.141 - Ampliação e Expansão da estrutura física da Secretaria de Assistência Social

**Despesa 415 - 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis**

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

**Data**

**Sequência**

**Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)**

|                                |       |                    |      |           |
|--------------------------------|-------|--------------------|------|-----------|
| 05/05/2025                     | 81276 | Redução da Despesa |      | 10.000,00 |
| Total da despesa:              |       |                    | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: |       |                    | 0,00 | 10.400,00 |
| Total do órgão orçamentário:   |       |                    | 0,00 | 10.400,00 |
| Total do fundamento:           |       |                    | 0,00 | 10.400,00 |
| Total geral                    |       |                    | 0,00 | 10.400,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos retroagem a 05 de maio de 2025.

**DECRETO Nº 021, DE 05 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016**

**DECRETO Nº 022, DE 06 DE MAIO DE 2025**  
**GABINETE DO PREFEITO- 26/06/2025**

**DECRETO Nº 022, DE 06 DE MAIO DE 2025**

*Autoriza abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro ao orçamento geral do município, e dá outras providências.*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, em consonância com as disposições do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei Municipal nº. 1016, de 30 de dezembro de 2024.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Camaragibe

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1047 - Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana

Ação: 1.176 - Executar obras de pavimentação e drenagem

Despesa: 1253 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 93 - 2.701.0000 Recursos de Convênios do Governo do Estado

Valor: 1.000.000,00

Total de despesas acrescidas: R\$ 1.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para os créditos abertos pelo artigo anterior, serão provenientes de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, na forma prevista pelo artigo 43 inciso I da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e nos termos estabelecidos pelo inciso II do artigo 8º da Lei Municipal nº 1016 de 30 de dezembro de 2024, discriminado no Anexo I deste decreto.

Art. 3º Fica criada a fonte de recursos nº 93 - 2.701.0000 Recursos de Convênios do Governo do Estado, em conformidade com o que preceitua o § 1º do art. 8º, da Lei Municipal nº. 1016, de 30 de dezembro de 2024, com o objetivo voltado na aplicação dos recursos.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2025.

DIEGO DA ROCHA CABRAL

-Prefeito-

ANEXO I

DECRETO Nº 022, DE 6 DE MAIO DE 2025

JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

De acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, a Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE, possui superávit financeiro nos recursos transferidos pelo Governo do Estado de Pernambuco, oriundos de Convênios, Fonte nº 93 – 2.701.0000 Recursos de Convênios do Governo do Estado, no valor de R\$ 1.055.380,92 (um milhão, cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), conforme evidenciado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024.

Em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, demonstra-se, em quadro abaixo, o superávit financeiro do presente crédito suplementar.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

(Art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964)

Unidade: 2025 - Secretaria de Infraestrutura

Fonte: 93 – 2.701.0000 Recursos de Convênios do Governo do Estado

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| (A) Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2024 |  |
| (B) Créditos Especiais e Extraordinários Reabertos                           |  |
| (C) Créditos Extraordinários                                                 |  |
| Abertos                                                                      |  |
| Em tramitação                                                                |  |
| Valor deste crédito                                                          |  |
| (D) Créditos Suplementares e Especiais                                       |  |
| Abertos                                                                      |  |
| Em tramitação                                                                |  |
| Valor deste crédito                                                          |  |
| (E) Outras modificações orçamentárias efetivadas                             |  |
| (F) Saldo = (A) – (B) – (C) – (D) - (E)                                      |  |

Fonte: Modelo criado pelo Ministério do Planejamento e Gestão, publicado no Diário Oficial da União, edição de 03 de agosto de 2010 e até hoje seguido pelos demais Ministérios.

O objetivo deste demonstrativo foi evidenciar o saldo disponível de R\$ 1.055.380,92, Fonte nº 93 – 2.701.0000 Recursos de Convênios do Governo do Estado, para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Camaragibe.

Camaragibe/PE, 6 de maio de 2025.

DIEGO DA ROCHA CABRAL

-Prefeito-

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625011326

DECRETO Nº 023 DE 09 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.335.620,78

Suplementação: 3.335.620,78

Unidade orçamentária: 2013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 28 - Encargos Especiais  
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais  
Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Ação: 0510 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos, Precatórios e Decisões Judiciais

Despesa 196 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

| Data                           | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 09/05/2025                     | 391162    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 430.311,44       |                   |
| 09/05/2025                     | 391168    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.823.872,56     |                   |
| 09/05/2025                     | 391840    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 100.000,00       |                   |
| Total da despesa:              |           |                            |                     | 2.354.184,00     | 0,00              |
| Total da unidade orçamentária: |           |                            |                     | 2.354.184,00     | 0,00              |

Unidade orçamentária: 2017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2509 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração

Despesa 684 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                            |                     |          |      |
|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 09/05/2025        | 390936 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00 |      |
| Total da despesa: |        |                            |                     | 5.000,00 | 0,00 |

Despesa 688 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

| Data       |  |  | Sequência |
|------------|--|--|-----------|
| 09/05/2025 |  |  | 390962    |

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 65.000,00

Programa: 1016 - Inovação e Tecnologia

Ação: 2511 - Manutenção do Programa Inovação e Tecnologia

Total da despesa:

65.000,00

0,00

Despesa 702 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |            |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------|------|
| 09/05/2025                     | 390938 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 36.000,00  |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 36.000,00  | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 106.000,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2019 - SECRETARIA DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.481 - Gestão Administrativa da Secretaria de Esporte

Despesa 336 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |           |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------|------|
| 09/05/2025                     | 391134 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 18.000,00 |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 18.000,00 | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 18.000,00 | 0,00 |

Unidade orçamentária: 2020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 28 - Encargos Especiais  
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais  
Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Ação: 0.18 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos e Decisões Judiciais

Despesa 567 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |        |                            |                     |              |      |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| 09/05/2025                     | 390535 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 820.000,00   |      |
| Total da despesa:              |        |                            |                     | 820.000,00   | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |        |                            |                     | 820.000,00   | 0,00 |
| Total do órgão orçamentário:   |        |                            |                     | 3.298.184,00 | 0,00 |

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

Órgão orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade orçamentária: 2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 28 - Encargos Especiais  
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais  
Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Ação: 0.14 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos, Precatórios e Decisões Judiciais

Despesa 1252 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 9 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

09/05/2025

81306

Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 20.000,00

Total da despesa:

20.000,00

0,00

Total da unidade orçamentária: 20.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 20.000,00 0,00

Unidade gestora: 5 - Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS  
MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3015 - FUNDAÇÃO DE  
CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.445 - Gestão administrativa e apoio as atividade gerais da Fundação de Cultura

Subação: 1 - Capacitações, treinamentos, diárias, obrigações trabalhistas, folha de pagamento, fornecedores, locações, sistemas, combustíveis

Despesa 97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

09/05/2025 59644 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 15.000,00

Total da despesa: 15.000,00

0,00

Despesa 1254 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 65 - 1.715.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – (Art. 5º - Audiovisual) - 1.715.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |       |                            |                     |          |      |
|-------------------|-------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 09/05/2025        | 59259 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.301,26 |      |
| Total da despesa: |       |                            |                     | 2.301,26 | 0,00 |

Despesa 1255 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 66 - 1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – (Art. 8º - Demais Setores da Cultura) - 1.716.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                                |       |                            |                     |              |      |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| 09/05/2025                     | 59260 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 135,52       |      |
| Total da despesa:              |       |                            |                     | 135,52       | 0,00 |
| Total da unidade orçamentária: |       |                            |                     | 17.436,78    | 0,00 |
| Total do órgão orçamentário:   |       |                            |                     | 17.436,78    | 0,00 |
| Total do fundamento:           |       |                            |                     | 3.335.620,78 | 0,00 |
| Total geral                    |       |                            |                     | 3.335.620,78 | 0,00 |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação: 3.335.620,78

Unidade orçamentária: 2017 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 1.166 - Estruturação e modernização da Secretaria de Administração

Despesa 662 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

09/05/2025

Sequência

390939

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

 Ação: 2.509 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração

Total da despesa:

0,00

10.000,00

Despesa 673 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

09/05/2025

Sequência

390975

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

 Despesa 685 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

10.000,00

Data

09/05/2025

Sequência

390937

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Despesa 686 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Data

09/05/2025

Sequência

390958

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

Despesa 687 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Total da despesa:

0,00

10.000,00

Data

09/05/2025

Sequência

390974

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

Total da despesa: Despesa 689 - 3.3.90.40.00 - Serviços

de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

0,00

10.000,00

Data

09/05/2025

Sequência

390959

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 10.000,00

Programa: 1011 - Valorização do Servidor Público

Total da despesa:

0,00

10.000,00

Ação: 2510 - Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais

Despesa 696 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

09/05/2025

Sequência

390960

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 25.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Total da despesa:

0,00

25.000,00

Ação: 025 - Indenizações, Restituições, Ressarcimentos e Decisões Judiciais

Despesa 708 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

390961

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 20.000,00

Total da despesa:

0,00

20.000,00

Unidade orçamentária: 2018 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total da unidade orçamentária: 0,00 100.000,00

Programa: 1020 - Gestão Orçamentária e Financeira da Prefeitura

Ação: 2.495 - Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesa 614 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

09/05/2025

Sequência

391172

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 607.957,52

Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais Programa: 1109 - OPERAÇÕES ESPECIAS

Total da despesa:

0,00

607.957,52

Ação: 0.20 - Realizar os pagamentos dos encargos com a dívida pública e operações de crédito contratadas

Despesa 625 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |            |
|-------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 09/05/2025        | 391170 | Redução da Despesa |      | 607.957,52 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 607.957,52 |

Despesa 626 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |            |
|-------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 09/05/2025        | 391843 | Redução da Despesa |      | 100.000,00 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 100.000,00 |

Ação: 0.21 - Amortização de Dívidas Públicas

Despesa 629 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|                   |        |                    |      |            |
|-------------------|--------|--------------------|------|------------|
| 09/05/2025        | 391163 | Redução da Despesa |      | 430.311,42 |
| Total da despesa: |        |                    | 0,00 | 430.311,42 |

|                                |  |  |      |              |
|--------------------------------|--|--|------|--------------|
| Total da unidade orçamentária: |  |  | 0,00 | 1.746.226,48 |
|--------------------------------|--|--|------|--------------|

Unidade orçamentária: 2019 - SECRETARIA DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 1024 - Movimentando-se em Camaragibe

Ação: 2.482 - Apoio às Ações voltadas a atividades Desportivas

Despesa 398 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |      |           |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|------|-----------|
| 09/05/2025 | 391137 | Redução da Despesa |                                |      | 18.000,00 |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00 | 18.000,00 |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 18.000,00 |

Unidade orçamentária: 2020 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 23 - Comércio e Serviços  
Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho  
Programa: 1029 - Apoio ao Empreendedor

Ação: 2.489 - Manutenção das ações do Programa Apoio ao Empreendedor

Despesa 550 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                                |      |            |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------|------|------------|
| 09/05/2025 | 390536 | Redução da Despesa |                                |      | 820.000,00 |
|            |        |                    | Total da despesa:              | 0,00 | 820.000,00 |
|            |        |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00 | 820.000,00 |

Unidade orçamentária: 2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1045 - Autonomia e Fortalecimento das Unidades Educacionais

Ação: 4.192 - Desenvolver Ações de Investimento às Unidades Escolares

Despesa 962 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |        |                    |                   |      |          |
|------------|--------|--------------------|-------------------|------|----------|
| 09/05/2025 | 390993 | Redução da Despesa |                   |      | 6.000,00 |
|            |        |                    | Total da despesa: | 0,00 | 6.000,00 |

Total da unidade orçamentária: 0,00 6.000,00

Unidade orçamentária: 2025 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1047 - Melhorias e Expansão da Infraestrutura Urbana

Ação: 1178 - Concluir o mercado público municipal

Despesa 828 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 18 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 1.700.0000

Data

09/05/2025

Sequência

391169

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 607.957,52

Total da despesa:

0,00

607.957,52

Total da unidade orçamentária: 0,00 607.957,52

Total do órgão orçamentário: 0,00 3.298.184,00

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3013 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais

Programa: 1112 - Fortalecimento da Rede de Proteção Social Básica

Ação: 2465 - Manutenção, Qualificação e Fortalecimento do Bloco de Proteção Social Básica - PSB

Despesa 1042 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 9 - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                    |                                |           |
|------------|-------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 09/05/2025 | 81307 | Redução da Despesa |                                | 20.000,00 |
|            |       |                    | Total da despesa:              | 0,00      |
|            |       |                    |                                | 20.000,00 |
|            |       |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00      |
|            |       |                    |                                | 20.000,00 |
|            |       |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00      |
|            |       |                    |                                | 20.000,00 |

Unidade gestora: 5 - Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe

Órgão orçamentário: 3000 - FUNDOS  
MUNICIPAIS

Unidade orçamentária: 3015 - FUNDAÇÃO DE  
CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1002 - SUPORTE ADMINISTRATIVO

Ação: 2.445 - Gestão administrativa e apoio as atividade gerais da Fundação de Cultura

Subação: 1 - Capacitações, treinamentos, diárias, obrigações trabalhistas, folha de pagamento, fornecedores, locações, sistemas, combustíveis

Despesa 65 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não destinados a contrapartidas - 1.501.0000

Data

09/05/2025

Sequência

59646

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

Redução da Despesa 5.000,00

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1075 - MAIS CULTURA

Total da despesa:

0,00

5.000,00

Ação: 2.448 - Realização e apoio dos eventos festivos, culturais, folclóricos e religiosos do calendario municipal, regional e nacional.

Subação: 1 - Festividades cívicas, carnavalescas; Juninas; Natalinas; Celebrações de datas comemorativas e religiosas; agremiações; grupos

Despesa 136 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data                                                                                                       |  | Sequência |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 09/05/2025                                                                                                 |  |           |
|                                                                                                            |  | 59645     |
| Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)                                                          |  |           |
| Redução da Despesa 10.000,00                                                                               |  |           |
|                                                                                                            |  |           |
|                                                                                                            |  |           |
| <b>Programa:</b> 1077 - Apoio e Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Cultura                              |  |           |
| <b>Total da despesa:</b>                                                                                   |  |           |
|                                                                                                            |  | 0,00      |
| 10.000,00                                                                                                  |  |           |
|                                                                                                            |  |           |
| <b>Ação:</b> 2.444 - Apoio a Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC nº 195 de 08 julho de 2022) |  |           |

**Despesa 23 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 66 - 1.716.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – (Art. 8º - Demais Setores da Cultura) - 1.716.0000

| Data                                                                                                                                    |  | Sequência |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 09/05/2025                                                                                                                              |  |           |
|                                                                                                                                         |  | 59262     |
| Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)                                                                                       |  |           |
| Redução da Despesa 135,52                                                                                                               |  |           |
|                                                                                                                                         |  |           |
|                                                                                                                                         |  |           |
| Total da despesa:                                                                                                                       |  |           |
|                                                                                                                                         |  | 0,00      |
|                                                                                                                                         |  | 135,52    |
|                                                      |  |           |
| Ação: 2.554 - Ações de reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema - Lei Paulo Gustavo (art. 6º, inciso II, LC 1 |  |           |

**Despesa 1013 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 65 - 1.715.0000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural – LC nº 195/2022 – (Art. 5º - Audiovisual) - 1.715.0000

Data

Sequência

Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$)

|            |       |                    |                                |              |
|------------|-------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 09/05/2025 | 59261 | Redução da Despesa |                                | 2.301,26     |
|            |       |                    | Total da despesa:              | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 2.301,26     |
|            |       |                    | Total da unidade orçamentária: | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 17.436,78    |
|            |       |                    | Total do órgão orçamentário:   | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 17.436,78    |
|            |       |                    | Total do fundamento:           | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 3.335.620,78 |
|            |       |                    | Total geral                    | 0,00         |
|            |       |                    |                                | 3.335.620,78 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mas seus efeitos retroagem a 09 de maio de 2025.

DECRETO Nº 023, DE 09 DE MAIO DE 2025 - LEI N.1016

DIEGO DA ROCHA CABRAL

Prefeito

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625011425

PORTARIA Nº 0126 DE 26 DE JUNHO DE 2025  
SECRETARIA DE SAÚDE- 26/06/2025

PORTARIA Nº 0126 de 26 de JUNHO de 2025

– DESIGNAÇÃO DE FISCAL ADMINISTRATIVO E INDICAÇÃO DOS GESTORES DO CONTRATO – O(A) Secretária(a)

de Saúde Sra. ANA PEREZ PIMENTA DE MENEZES LYRA, nomeada pela Portaria nº 016, de 02 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no rt. 67, daLei Federal nº 8.666/93, resolve:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) Sra. JOSENITA ALUIZIA DE OLIVEIRA DE MELO,matrícula nº 8.0000610.3, inscrita no CPF: Nº 439.008.284-15, como GESTOR(a) do Segundo Termo aditivo ao contrato nº 88/2023, sendo este oriundo do Processo Administrativo nº 1

, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 04.147.622/0001-06.

**Art. 2º** - Designar o(a) servidor(a) Sr. **CAMILO DE LELIS ROCHA CARNEIRO**, Matrícula nº 80103286.3, inscrito no CPF: Nº 130.496.554.61, como **FISCAL ADMINISTRATIVO TITULAR**, e **BRUNA OLIVEIRA NUNES DA CUNHA**, matrícula nº 8.0102775.2, inscrita no CPF: Nº 094.342.034-22, como **FISCAL SUPLENTE** do Segundo Termo aditivo ao Contrato nº 88/2023, sendo este oriundo do Processo Administrativo nº 144/2022, Pregão Eletrônico nº 32/2022, celebrado entre o Município de Camaragibe e a empresa **IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 04.147.622/0001-06.

**Parágrafo único**, O presente instrumento tem como objeto a prorrogação de prazo contratual, por um período de 12 (doze) meses, de empresa especializada no fornecimento de Software de Controle de Ponto mobile para prestação de solução integrada de controle de gestão de frequência dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 3º** - Designar, como gestores do mencionado contrato, os Departamentos de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, nos termos do art. 13, da Orientação Técnica CGM nº 014/2019.

**Art. 4º** - As atribuições dos fiscais administrativos estão definidas pela Orientação Técnica CGM nº 003/2019, devendo os citados servidores atentarem especialmente para os arts. 12; 13, §§2º e 3º; 16; 25; 26 e 29 a 35, do mencionado dispositivo normativo.

**Art. 5º** - Os servidores mencionados nos artigos anteriores deverão ser formalmente notificados das funções que ora se lhes atribuem, utilizando-se, para tanto, de memorando instruído com cópias da publicação desta Portaria e da Orientação Técnica CGM nº 003/2019.

**Parágrafo único**. Recebendo o memorando, os servidores poderão arguir justo motivo que os impeçam de exercer a função de fiscal, a exemplo da falta de qualificação necessária ou, ainda, das hipóteses de impedimento e suspeição delineadas pelos arts. 22 e 23, da Orientação Técnica CGM nº 003/2019.

**Art. 6º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do aditivo e de sua garantia quando houver.

Camaragibe, 26 de Junho de 2025

Image not found or type unknown

Ana Perez Pimenta de Menezes Lyra Secretária de Saúde

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625123704

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº150 /2025**  
**SECRETARIA DE SAÚDE- 26/06/2025**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº150 /2025

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 192/2025

Contrato INEX. nº 295/2025.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE.

CONTRATADO: SR. ALEXANDRE ANTÔNIO ALVES PEREIRA, CPF nº 404.417.504-76.

OBJETO: A contratação do imóvel localizado na Rua Santa Leopoldina, nº 84, Viana, Camaragibe-PE, CEP 54765-390, sequencial nº 10194053, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde – UBS Viana.

VIGÊNCIA: 01 (um) ano.

VALOR: de R\$ 3.179,00 (três mil cento e setenta e nove reais) mensais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74,inc. V da Lei nº 14.133/2021.

Camaragibe/PE, 26 de junho de 2025

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625123839

**PORTARIA Nº 124 DE 26 DE JUNHO DE 2025**  
**SECRETARIA DE SAÚDE- 26/06/2025**

**PORTARIA Nº 124 DE 26 DE JUNHO DE 2025**  
**– DESIGNAÇÃO DE FISCAL ADMINISTRATIVO**  
**E INDICAÇÃO DOS GESTORES DO CONTRATO –**

**O(A) Secretário(a) de Saúde Sra. Ana Perez Pimenta Menezes de Lyr**, nomeada pela Portaria nº 016, de 2 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

**Art. 1º** - Designar o(a) servidor(a) Gestora do Contrato e **SRA MARILIA GABRIELA SILVA SANTAN**, CPF/MF nº 101.649.144-12, matrícula nº Matrícula nº 0.049343.2, do Contrato nº 162/2024, sendo este oriundo do processo administrativo nº 061/2024, celebrado entre o Município de Camaragibe e o **SR. ALEXANDRE ANTONIO ALVES PEREIRA**, inscrito no CPF sob o nº 404.417.504-78.

**Parágrafo único.** O mencionado constitui objeto do Contrato de locação de imóvel destinado à instalação da Unidade Básica de Saúde – UBS Viana, localizada na Rua Santa Leopoldina, nº 84, Viana, Camaragibe-PE, CEP 54765-390, sequencial nº 10194053.

**Art. 2º** - Designar o(a) servidor(a) **SRA. ANA CAROLINA DE ANDRADE FRAGOSC**, matrícula nº 8.0105770, como Fiscal Administrativo Titular do Contrato descrito no artigo anterior, devendo atuar sempre nos impedimentos legais e eventuais do titular, nos termos no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. E como Fiscal Administrativo Suplente o(a) servidor(a) **SRA. RUTE NUNES VIEIRA**, matrícula nº 8.0106025.1.

**Art. 3º** - Designar, como gestores do mencionado contrato, os Departamentos de Contratos e Convênios das Secretarias de Administração e de Finanças.

**Art. 4º** - Os servidores mencionados nos artigos anteriores deverão ser formalmente notificados das funções que ora se lhes atribuem, utilizando-se, para tanto, de memorando instruído com cópias da publicação desta Portaria.

**Parágrafo único.** Recebendo o memorando, os servidores poderão arguir justo motivo que os impeçam de exercer a função de fiscal, a exemplo da falta de qualificação necessária ou, ainda, das hipóteses de impedimento e suspeição.

**Art. 6º** - Esta Portaria RETROAGE SEUS EFEITOS AO DIA 19 DE JUNHO DE 2025, e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Camaragibe, 26 de junho de 2025

Ana Perez Pimenta Menezes de Lyra  
**Secretária de Saúde**

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625010358

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº149 /2025**  
**SECRETARIA DE SAÚDE- 26/06/2025**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº149 /2025

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 061/2024

Contrato INEX. nº 293/2025.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE.

CONTRATADO: SRA. EUNICE MELO DE VASCONCELOS, CPF nº 458.968.794-15.

OBJETO: A contratação do imóvel localizado na Rua Indianopolis, nº 203, Timbi Camaragibe-PE, CEP 54768-190, sequencial nº 801332, para funcionamento do PNI – Programa Nacional de Imunização.

VIGÊNCIA: 01 (um) ano.

VALOR: de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Camaragibe/PE, 26 de junho de 2024.

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625010606

**PORTARIA Nº 125 DE 26 DE JUNHO DE 2025**  
**SECRETARIA DE SAÚDE- 26/06/2025**

PORTARIA Nº 125 DE 26 DE JUNHO DE 2025

– DESIGNAÇÃO DE FISCAL ADMINISTRATIVO  
E INDICAÇÃO DOS GESTORES DO CONTRATO –

**O(A) Secretário(a) de Saúde Sra. Ana Perez Pimenta Menezes de Lyr**, nomeada pela Portaria nº 016, de 2 de Janeiro de 2025, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolve:

**Art. 1º** - Designar o(a) servidor(a) Gestora do Contrato e **SRA MARILIA GABRIELA SILVA SANTAN**, CPF/MF nº 101.649.144-12, matrícula nº Matrícula nº 0.049343.2, do Contrato nº 162/2024, sendo este oriundo do processo administrativo nº 061/2024, celebrado entre o Município de Camaragibe e o **SRA. EUNICE MELO DE VASCONCELOS**, inscrita no CPF sob o nº 458.968.794-15.

**Parágrafo único.** O mencionado constitui objeto do Contrato de locação de imóvel destinado à instalação do PNI – Programa Nacional de Imunização, localizada na Rua Indianopolis, nº 203, Timbi, Camaragibe-PE, CEP 54768-190, sequencial nº 801332.

**Art. 2º** - Designar o(a) servidor(a), **SRA. MARIA JOSÉ DAS NEVES BARBOS**, matrícula nº 8.010143, como Fiscal Administrativo Titular do Contrato descrito no artigo anterior, devendo atuar sempre nos impedimentos legais e eventuais do titular, nos termos no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. E como Fiscal Administrativo Suplente o(a) servidora, **SRA. SORAIA KAROLINE DE CARVALHO**, matrícula nº 8.0100599.3.

**Art. 3º** - Designar, como gestores do mencionado contrato, os Departamentos de Contratos e Convênios das Secretarias de Administração e de Finanças.

**Art. 4º** - Os servidores mencionados nos artigos anteriores deverão ser formalmente notificados das funções que ora se lhes atribuem, utilizando-se, para tanto, de memorando instruído com cópias da publicação desta Portaria.

**Parágrafo único.** Recebendo o memorando, os servidores poderão arguir justo motivo que os impeçam de exercer a função de fiscal, a exemplo da falta de qualificação necessária ou, ainda, das hipóteses de impedimento e suspeição.

**Art. 6º** - Esta Portaria RETROAGE SEUS EFEITOS AO DIA 19 DE JUNHO DE 2025, e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

Camaragibe, 26 de junho de 2025

Ana Perez Pimenta Menezes de Lyr  
Secretária de Saúde

Publicado por: Rossini Barreira  
Código Identificador: 260625010728