



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

LEI Nº 269 DE 29 de DEZEMBRO de 2023

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
PORTO REAL DO COLEGIO para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"*

Faço saber, que o Povo de PORTO REAL DO COLEGIO, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PORTO REAL DO COLEGIO para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 153.695.972,00 (Cento e Cinquenta e Três Milhões e Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 112.694.211,00 (Cento e Doze Milhões e Seiscentos e Noventa e Quatro Mil e Duzentos e Onze Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 41.001.761,00 (Quarenta e Um Milhões e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 153.695.972,00 (Cento e Cinquenta e Três Milhões e Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	135.599.972,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.602.590,00
CONTRIBUIÇÕES	508.287,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.941.566,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.547.529,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.096.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.096.000,00
TOTAL	153.695.972,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 153.695.972,00 (Cento e Cinquenta e Três Milhões e Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
GABINETE DO PREFEITO	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.109.500,00	0,00	6.109.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.916.200,00	0,00	3.916.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.728.865,00	9.728.865,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	33.611.717,00	0,00	33.611.717,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	883.000,00	0,00	883.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00	0,00	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	4.713.000,00	0,00	4.713.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.272.896,00	31.272.896,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	53.892.794,00	0,00	53.892.794,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	100.000,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL	112.694.211,00	41.001.761,00	153.695.972,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	437.000,00	0,00	437.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.234.700,00	0,00	10.234.700,00
SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	0,00	700.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.728.865,00	9.728.865,00
SAÚDE	0,00	31.272.896,00	31.272.896,00
EDUCAÇÃO	53.858.794,00	0,00	53.858.794,00
CULTURA	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00
URBANISMO	17.057.167,00	0,00	17.057.167,00
HABITAÇÃO	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
SANEAMENTO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
AGRICULTURA	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
INDÚSTRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TRANSPORTE	3.424.550,00	0,00	3.424.550,00
DESPORTO E LAZER	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL	112.694.211,00	41.001.761,00	153.695.972,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	59.156.538,00	31.482.711,00	90.639.249,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.080.600,00	16.803.211,00	46.883.811,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.935.938,00	14.679.500,00	43.615.438,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

DESPESAS DE CAPITAL	53.537.673,00	9.519.050,00	63.056.723,00
INVESTIMENTOS	51.437.673,00	9.419.050,00	60.856.723,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	112.694.211,00	41.001.761,00	153.695.972,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando-se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

PORTO REAL DO COLEGIO / AL, 29 de DEZEMBRO de 2023.

ALDO ENIO BORGES
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
2001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROCEBAS HABITACIONAIS	09.0901.16.482.0001.1001	1.480.000,00
2002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUIQUES, PASSARELAS, MURADA	09.0905.26.782.0008.1032	1.000.000,00
2003	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	09.0903.15.491.0009.1003	4.000.000,00
2004	CONSTRUÇÃO DO PÓRTAL DE ACESSO A CIDADE, PAVIMENTOS E ÁREAS VERDEJAVES	09.0905.15.491.0009.1004	200.000,00
2005	MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS	09.0905.15.782.0009.1006	1.579.550,00
2006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES URBANIZADAS	09.0901.15.491.0009.1001	800.000,00
2007	IMPLANTANDO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.0904.15.481.0008.1008	800.000,00
2008	URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS WINGERS DOS RIOS	09.0901.17.451.0008.1009	4.500.000,00
2009	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FÁBRICA	09.0901.17.451.0008.1010	800.000,00
2010	CONSTRUÇÃO DE UM REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E CANTÃO DE ESPORTES	09.0901.17.451.0008.1011	1.700.000,00
2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	09.0901.15.451.0008.1012	220.500,00
2012	CONSTRUÇÃO DE BOLS DE SUSTENTABILIDADE SUSTENTÁVEL	09.0901.22.661.0008.1013	1.000.000,00
2013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1502.12.361.0007.1014	2.811.100,00
2014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	09.0904.12.512.0008.1016	1.006.800,00
2015	IMPLANTANDO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	12.1201.13.392.0008.1017	2.760.000,00
2016	INICIATIVO ACULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DIVERSAS COMEMORATIVAS	15.1502.12.365.0007.1018	829.1594,00
2017	CONSTRUÇÃO DE ZIRCONES	09.0901.04.122.0008.1019	1.000.000,00
2018	CONSTRUÇÃO (OU AMPLIAÇÃO) DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.1501.12.361.0007.1020	1.000.000,00
2019	APÓIO EDUCACIONAL BÁSICO COM EQUIPAMENTOS VEICULOS	15.1501.12.361.0007.1022	10.908.619,00
2020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1501.12.361.0007.1023	4.002.000,00
2021	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VEICULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES	15.1501.12.361.0008.1025	1.500.000,00
2022	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.0901.17.451.0008.1026	600.000,00
2023	LABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	09.0904.15.481.0008.1027	1.000.000,00
2024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO DE CALÇAMENTO/AVIAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	15.1505.13.361.0008.1028	2.329.300,00
2025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES URBANIZADAS	15.1501.12.361.0007.1029	1.000.000,00
2026	ADQUIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15.1501.12.361.0007.1030	800.000,00
2027	ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NAS UNIDADES ESCOLARES	09.0903.26.453.0008.1031	200.000,00
2028	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	01.0202.04.139.0008.1031	800.000,00
2029	IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	15.1501.12.361.0007.1030	2.000.000,00
2030	CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO RODOVIÁRIO	09.0903.26.453.0008.1032	900.000,00
2031	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	09.0901.23.423.0008.1034	500.000,00
2032	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO RIBEIRNO	09.0901.23.423.0008.1034	500.000,00
2033	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES MUITO INTERIORES	10.1010.27.812.0008.1036	500.000,00
2034	CONSTRUÇÃO DE QUANTAS E ESPAÇOS RECREATIVOS	09.0902.06.244.0001.1037	300.000,00
2035	CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA	12.1201.13.392.0008.1038	110.000,00
2036	CONSTRUÇÃO DE UM REFORMA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARQUITETÔNICOS	09.0902.15.452.0008.1041	500.000,00
2037	MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DO MERCADO DO PIFRE	09.0902.15.452.0008.1043	200.000,00
2038	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL GALERIA COMERCIAL	09.0901.21.691.0008.1040	500.000,00
2039	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E CENTRAIS DE VEÍCULOS	03.0101.07.031.0008.1041	3.180.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	01.0201.04.122.0008.1009	1.900.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	03.0101.04.122.0008.1010	4.000.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	94.0401.04.121.0008.1004	3.181.200,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.1501.12.361.0007.1005	748.380,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	07.0703.08.123.0001.1000	801.400,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	09.0908.20.122.0008.1006	817.000,00
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.0901.15.122.0008.1009	3.714.455,00
2047	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10.1010.27.812.0008.1010	883.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E Lazer	32.1301.13.122.0008.1011	273.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	15.1501.12.361.0007.1019	740.000,00
2050	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS ESCOLARES	35.1301.13.361.0007.1020	1.000.000,00
2051	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE	03.0101.06.131.0008.1021	700.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INICIATIVO AD ESPORTE	12.1201.27.812.0008.1022	200.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	11.1101.04.122.0008.1023	100.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.1701.23.122.0008.1024	100.000,00
2055	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - FISIOTERAPIA PRIMÁRIA A SAÚDE	13.1301.10.101.0004.1001	9.070.740,00
2056	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRONTO ATENDIMENTO (TEUS) FINANCIAMENTO	13.1301.10.102.0004.1003	4.880.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
8004	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	13.1.001.10.301.0004.3004	301.000,00
8005	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - AGENTES DE COMBATE A ZANCIAS	13.1.001.10.301.0005.3005	200.000,00
8006	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE	13.1.001.10.301.0006.3006	440.350,00
8007	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.1.001.10.301.0007.3007	579.500,00
8008	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO PRIMARIA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0008.3008	1.650.000,00
8010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0010.3010	3.027.000,00
8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0011.3011	27.000,00
8012	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO PRIMARIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0012.3012	1.000.000,00
8014	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO PRIMARIA - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	13.1.001.10.301.0014.3014	2.150.000,00
8015	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS VEICULOS	13.1.001.10.301.0015.3015	1.100.000,00
8016	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS VEICULOS	13.1.001.10.301.0016.3016	1.100.000,00
8017	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEICULOS/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	13.1.001.10.301.0017.3017	1.700.000,00
8018	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS VEICULOS	13.1.001.10.301.0018.3018	440.000,00
8019	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - OXALFAPAZUS	13.1.001.10.301.0019.3019	24.000,00
8020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA - RESERVAÇÃO A SAÚDE DA MULHER	13.1.001.10.301.0020.3020	300.000,00
8021	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FURDIB 70%	15.1.002.12.361.0001.4001	11.683.000,00
8023	PAGAMENTO DO FUNDO FUNDAMENTAL - FURDIB 30%	15.1.002.12.361.0002.4002	3.027.000,00
8024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FURDIB 70%	15.1.002.12.361.0003.4003	3.027.000,00
8025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FURDIB 30%	15.1.002.12.361.0004.4004	2.690.000,00
8026	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EA - FURDIB 70%	15.1.002.12.361.0005.4005	211.000,00
8027	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EA - FURDIB 30%	15.1.002.12.361.0006.4006	100.000,00
8028	FODE - PROGRAMA DIMIINDO DIREITO NA ESCOLA	15.1.002.12.361.0007.4007	270.000,00
8029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO - QUE	15.1.002.12.361.0008.4008	3.200,00
8030	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	15.1.001.13.361.0007.5004	84.750,00
8031	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	15.1.001.13.361.0007.5005	70.000,00
8032	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	15.1.001.13.361.0007.5006	100.000,00
8033	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ANOS INICIAIS	15.1.001.13.361.0007.5007	1.011.330,00
8034	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JUVENIS E ADULTOS	15.1.001.13.361.0007.5008	10.000,00
8035	PRATIC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1.001.13.361.0007.5009	57.500,00
8036	CONSTRUÇÃO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0002.5012	648.000,00
8037	CONSTRUÇÃO DE BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1.001.10.301.0004.5013	2.000.000,00
8038	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS	07.002.04.344.0001.5014	300.000,00
8039	BLOCO DE MANUTENÇÃO APS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITACAO	13.1.001.10.301.0003.5015	1.160.000,00
8040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	13.1.001.10.301.0004.5016	454.000,00
8041	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.003.04.124.0008.6001	500.000,00
8042	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	03.002.04.126.0004.6002	391.000,00
8043	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS BIBLIARIOS	12.1.001.13.361.0006.6006	338.000,00
8044	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS BIBLIARIOS	09.003.15.122.0008.6009	63.000,00
8045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS BIBLIARIOS	03.003.04.122.0008.6003	314.000,00
8046	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTADIAS VICINAIS	09.003.15.122.0008.6008	2.752.287,00
8047	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	03.001.04.122.0002.6013	755.300,00
8048	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	03.001.04.122.0002.6011	300.000,00
8049	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	02.003.04.122.0008.6007	437.000,00
8050	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	15.1.001.13.361.0007.6001	18.000,00
8051	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	15.1.001.13.361.0007.6002	3.000,00
8052	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	02.003.04.122.0008.6004	190.000,00
8053	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	02.003.04.122.0008.6007	120.000,00
8054	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	15.1.001.13.361.0007.6003	60.000,00
8055	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	15.1.001.13.361.0007.6004	123.000,00
8056	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	15.1.001.13.361.0007.6005	17.000,00
8057	MANUTENÇÃO DO BERTHS DE COMBATE	07.003.04.122.0008.6001	37.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
9001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC - SEÇÃO	07.0702.08.344.0001.0001	3.000,00
9002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	07.0702.08.344.0004.7011	465.000,00
9003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	07.0702.08.344.0001.7002	394.000,00
9004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	07.0702.08.344.0004.7003	545.000,00
9005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IED - RNC - PROGRAMA APOIO BRASIL	07.0702.08.344.0001.7004	73.000,00
9006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS - FINANCIAMENTO ESTABEAL	07.0702.08.344.0001.7005	247.885,00
9007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIAR - TRANSF. AMB. ENV. ESTABEAL	07.0702.08.344.0001.7006	393.500,00
9008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	07.0702.08.344.0001.7007	375.000,00
9009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	07.0702.08.344.0001.7008	31.000,00
9010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.0702.08.344.0001.7009	22.000,00
9011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	07.0702.08.344.0001.7010	13.000,00
9012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	07.0702.08.344.0001.7011	17.000,00
9013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.0702.08.344.0001.7012	262.000,00
9014	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTE	07.0702.08.344.0001.7013	646.000,00
9015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	07.0702.08.344.0004.7014	105.000,00
9016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL	07.0702.08.344.0001.7015	45.000,00
9017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 3ETV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	07.0702.08.344.0001.7016	902.000,00
9018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MELHOR VIDA"	07.0702.08.344.0001.7017	1.491.000,00
9019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	07.0702.08.344.0001.7018	1.200.000,00
9020	FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO CARIÓTIPO URBANO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROCOOP - SUAS	07.0702.08.344.0003.7019	21.000,00
9021	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO COVID-19 E OUTRAS	07.0702.08.344.0001.7020	36.000,00
9022	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ADOBI BLANQUE PAULCE GUSTAVO	07.0702.08.244.0001.0002	64.000,00
9023	APORTILHAMENTO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATÓRIOS/TERCEIRIZAÇÕES)	12.1201.53.902.0008.0003	406.000,00
9024	RESERVA DE CONTRIBUIÇÃO RESERVA EMERGENCIA (PARCELAMENTOS)	90.0000.99.999.0000.0001	2.340.000,00
9025	TOTAL GERAL	90.0000.99.999.0000.0001	2.800.000,00
			131.586.972,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES:					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		135.099.972,00	DESPESAS CORRENTES		90.639.299,00
CONTRIBUIÇÕES	4.602.000,00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.883.811,00	
RECEITA PATRIMONIAL	598.287,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.000,00	
TRANSFERÊNCIAS-CORRENTES	25.341.588,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.875.478,00	
RECEITAS DE CAPITAL	104.547.524,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		83.056.773,00
		18.096.000,00	INVESTIMENTOS	65.878.723,00	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	
			AMORTIZADA DA DÍVIDA	1.000.000,00	
TOTAL		153.604.972,00	TOTAL		133.695.972,00
			RESUMO DO ORÇAMENTO		
RECEITA CORRENTE		135.099.972,00	DESPESAS CORRENTES		90.639.299,00
RECEITAS DE CAPITAL		18.096.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		83.056.773,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA		2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		153.604.972,00	TOTAL DA DESPESA		133.695.972,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.330/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	PERFORMANÇAS	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
1.2.2.3.0.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.487.740,00		
1.2.1.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	700.000,00		
1.2.1.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	633.300,00		
1.2.2.3.00.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.450,00		
1.2.2.3.00.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		
1.2.2.3.00.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	1.095.000,00		
1.2.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	494.400,00		
1.2.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	494.400,00		
1.2.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	441.355,00		
1.2.2.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.355,00		
1.2.2.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	441.355,00		
1.2.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.383.615,00	18.383.615,00	
1.2.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDOB	18.383.615,00		
1.2.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDOB	18.383.615,00		
1.2.5.1.30.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDOB - FUNDEB	6.000.100,00		
1.2.5.1.30.0.1.1.00.00.00	FUNDEB - IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIAS - 50%	32.383.515,00		
1.2.5.1.30.0.1.1.02.00.00.00	FUNDEB - IMPÓSTOS E TRANSFERÊNCIAS - 10%			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.096.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.854.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.854.000,00		
2.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.854.000,00		
2.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.854.000,00		
2.4.1.1.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.502.000,00		
2.4.1.1.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.502.000,00		
2.4.1.1.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.502.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.740.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.740.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00	TOTAL GERAL	153.895.872,00	10.096.000,00	153.895.872,00
				18.096.000,00
				18.096.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		153.896.972,00	153.896.972,00	153.896.972,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.0011.0008.2001	0100 - CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
		TOTAL DO ORÇAO	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0201 - GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0201.04.122.0008.2002	0201 - GABINETE DO PREFEITO	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0202 - CONTRIBUICAO GERAL DO MUNICIPIO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.124.0008.6024	0202 - CONTRIBUICAO GERAL DO MUNICIPIO	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUICAO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.03.092.0008.6017	0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0204 - ASSessorIA DE COMUNICAO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0204.04.131.0008.6028	0204 - ASSessorIA DE COMUNICAO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSessorIA DE COMUNICAO	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0301 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0301.04.122.0008.6027	0301 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0302.04.122.0008.6029	0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0303 - DEPTO DE COMISSÃO DE LICITACAO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0008.6030	0303 - DEPTO DE COMISSÃO DE LICITACAO	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITACAOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0304 - DEPTO DE SETOR DE COMPRIAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0304.04.122.0008.6031	0304 - DEPTO DE SETOR DE COMPRIAS	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0305 - DEPTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0305.04.122.0008.6032	0305 - DEPTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITACAOES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 5 DA LEI 4.320/64

03.0505.04.122.0001.0016	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
	TOTAL DO ORÇÃO	200.000,00	5.909.500,00	0,00	6.109.500,00

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04	0401	04.133.0001.0003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00
			TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00
			TOTAL DO ORÇÃO	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	2.140.000,00	1.385.200,00	0,00	3.525.200,00
			TOTAL DO ORÇÃO	2.140.000,00	1.774.300,00	0,00	3.914.300,00

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07	0702	07.244.0001.0026	CONSTITUIÇÃO DA CIPA DE CIPA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	801.400,00	0,00	801.400,00
			CONSTITUIÇÃO DO CRIAS E CRIAS	1.309.050,00	0,00	0,00	1.309.050,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IPC - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOQUEIO DEBETADO DO SUS	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 002 - PAC - PROGRAMAS AUXÍLIO BRASIL	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	247.855,00	0,00	0,00	247.855,00
			MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ESSENCIAIS	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOFIAO REAL	046.000,00	0,00	0,00	046.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SBT - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
			FORTALECIMENTO TERCEIROMUNICIPAL DO CARIÓTIPO UNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROCAD - (LIAS)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREVIDENCIA (CÓDIGO 39 E OUTROS)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	8.438.405,00	64.000,00	0,00	8.502.405,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08	0801	08.242.0001.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	41.000,00	27.000,00	0,00	68.000,00
			TOTAL DO ORÇÃO	41.000,00	27.000,00	0,00	68.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL
TOTAL DA UNIDADE	322.000,00
TOTAL DO ORÇAMO	322.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	CONSTITUIÇÃO DE CASA DE FAMILIA
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA FERRAGEM E CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO DO FENHE
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
TOTAL DA UNIDADE	300.000,00
TOTAL DO ORÇAMO	300.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA HABITACIONAL
09.0000.00.0000.0000	CALEFATEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE, POVOADOS E ÁREAS INDÍGENAS
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE PISCINAS E URBANIZAÇÃO
09.0000.00.0000.0000	URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E GRÁFIO DE ESPORTES
09.0000.00.0000.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
09.0000.00.0000.0000	CONSTITUIÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO ZOOTECNIAL
09.0000.00.0000.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO E DRENAGEM DE RUAS
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS PISCINAS
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO INDÍGENA
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/GALERIA COMERCIAL
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
TOTAL DA UNIDADE	3.716.654,00
TOTAL DO ORÇAMO	3.716.654,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE TERRAPLANS/DO DRENAMENTO
09.0000.00.0000.0000	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE EXATÍMETRO E CENTRAL DE VELOCIDADES
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS
TOTAL DA UNIDADE	900.000,00
TOTAL DO ORÇAMO	900.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0903 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS
TOTAL DA UNIDADE	312.287,00
TOTAL DO ORÇAMO	312.287,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0904 - DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
09.0000.00.0000.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TOTAL DA UNIDADE	1.732.287,00
TOTAL DO ORÇAMO	1.732.287,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0905 - SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO	
09.0000.00.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BARRAGENS, PASSADOUROS, MANTENÇÃO
TOTAL DA UNIDADE	1.800.000,00
TOTAL DO ORÇAMO	1.800.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

01.0000.26.792.0008.1008	MELHORIA DE ESTRADAS VIZINHAS	1.524.530,00	0,00	0,00	1.524.530,00
01.0000.25.451.0008.0312	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	783.500,00	0,00	783.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.524.530,00	783.500,00	0,00	2.308.030,00
TOTAL DO ÓRGÃO		27.004.474,00	8.807.241,00	0,00	35.811.715,00

ORÇÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO:	ESPECIFICAÇÃO:	PROJETO:	ATIVIDADE:	OPERAÇÃO ESPECIAL:	TOTAL:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER						
		30.1010.27.812.0008.1008	CONTRIBUIÇÕES DE QUADRAS E ESPAÇOS POLIESPORTIVOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		30.1010.27.812.0008.3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	883.000,00	0,00	1.383.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		500.000,00	883.000,00	0,00	1.386.000,00

ORÇÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO:	ESPECIFICAÇÃO:	PROJETO:	ATIVIDADE:	OPERAÇÃO ESPECIAL:	TOTAL:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
		11.1301.04.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ORÇÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO:	ESPECIFICAÇÃO:	PROJETO:	ATIVIDADE:	OPERAÇÃO ESPECIAL:	TOTAL:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES						
		12.1201.13.812.0008.1017	INCENTIVO A CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DIFERENTES COMERCIALIZAÇÕES	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		12.1201.13.892.0008.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE INSTRUMENTOS HISTÓRICOS, ARQUITETÔNICOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		12.1201.13.122.0008.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
		12.1201.27.812.0008.3022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		12.1201.13.812.0008.0606	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		12.1201.13.892.0008.0003	AÇÕES E SUBVÊNIOS DE CULTURA - 101 ALBOS IBARICÉ/SEPAULO CUSTAVO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		2.810.000,00	1.273.000,00	0,00	4.083.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		2.810.000,00	1.273.000,00	0,00	4.083.000,00

ORÇÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO:	ESPECIFICAÇÃO:	PROJETO:	ATIVIDADE:	OPERAÇÃO ESPECIAL:	TOTAL:
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1301 - TURNO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		15.1301.30.801.0004.3001	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	94.75.700,00	0,00	0,00	94.75.700,00
		15.1301.30.802.0004.3001	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRONTO ATENDIMENTO/OTETO/ FINANCIERO	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
		15.1301.30.802.0004.3004	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO/ HORA DE SOMNÍLIO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
		15.1301.30.805.0005.3005	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENFERMIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.1301.30.809.0006.1006	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	846.556,00	0,00	0,00	846.556,00
		15.1301.30.803.0005.3007	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00
		15.1301.30.802.0004.3008	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ISPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		15.1301.30.122.0002.3010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.627.500,00	0,00	0,00	3.627.500,00
		15.1301.30.301.0004.3011	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ISPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		15.1301.30.302.0004.3012	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRONTO ATENDIMENTO/OTETO/ FINANCIERO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		15.1301.30.301.0004.3014	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
		15.1301.30.304.0004.3025	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00
		15.1301.30.303.0004.3016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ISPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VECIOS/QUADRAMENTOS/INDICÍO	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
		15.1301.30.305.0004.3017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ISPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/INDICÍO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		15.1301.30.303.0004.3018	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
		15.1301.30.303.0005.3019	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAÇÃO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
				34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		16.711.200,00	0,00	0,00	16.711.200,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		16.711.200,00	0,00	0,00	16.711.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
15.1301.12.361.0007.1036	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - PREVENCAO A CAUSE DA MULHER	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
15.1301.10.122.0003.1012	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.1301.30.301.0006.1003	CONSTRUCAO DE UNIDADES RESUMIDAS ACREDITADAS DE SAUDE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15.1301.30.302.0003.5015	BLOCO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - CONSTRUCAO DO CAPS	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
15.1301.30.302.0006.9018	BLOCO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.474.000,00	0,00	0,00	3.474.000,00
TOTAL DO ORGAO		31.272.896,00	0,00	0,00	31.272.896,00

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES	1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.1501.12.361.0007.1030	AFILIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		15.1501.12.361.0007.1022	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - INFANCO FUNDAMENTAL	10.808.839,00	0,00	0,00	10.808.839,00
		15.1501.12.361.0007.1029	ADQUIICAO DE EQUIPAMENTOS/IMOBILIARIOS/VEICULOS PARA UNIDADES ESCOLARES	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00
		15.1501.12.361.0007.1026	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		15.1501.12.361.0008.1028	ADQUIICAO DE TERREIROS E EDIFICIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		15.1501.12.361.0007.1029	ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
		15.1501.12.361.0007.1030	IMPLEMENTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		15.1501.12.322.0007.3006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		15.1501.12.122.0007.7019	ADQUIICAO DE FARMACUTICOS ESCOLARES	0,00	748.380,00	0,00	748.380,00
		15.1501.12.361.0007.2020	ADQUIICAO DE ITIS ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		15.1501.12.361.0007.3001	PIBIC - PROGRAMMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		15.1501.12.361.0007.3009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - OBI	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
		15.1501.12.306.0007.5006	PIBABC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CASCHE	334.750,00	0,00	0,00	334.750,00
		15.1501.12.306.0007.5005	PIBABC - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
		15.1501.12.306.0007.5006	PIBABC - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		15.1501.12.306.0007.5007	PIBABC - ALIMENTACAO ESCOLAR ALE MARE EDUCACAO	3.013.330,00	0,00	0,00	3.013.330,00
		15.1501.12.366.0007.2008	PIBABC - ALIMENTACAO ESCOLAR - JUVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		15.1501.12.361.0007.3011	PIBATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANCO FUNDAMENTAL	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
		15.1501.12.122.0007.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		15.1501.12.122.0007.6022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.1501.12.362.0008.8181	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.7.000,00	0,00	1.7.000,00		
15.1501.12.362.0008.8102	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		34.386.790,00	3.809.380,00	0,00	38.196.170,00		

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
1508 - FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO	1508 - FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO	15.1508.12.361.0007.1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - INFANCO FUNDAMENTAL	2.811.000,00	0,00	0,00	2.811.000,00
		15.1508.12.361.0007.1018	CONSTRUCAO DE CRECHES	1824.395,00	0,00	0,00	1824.395,00
		15.1508.12.361.0007.4001	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	15.883.000,00	0,00	0,00	15.883.000,00
		15.1508.12.361.0007.4002	MANUTENCAO DO PRONTO FUNCIONAMENTO - FUNDEB 30%	3.019.921,00	0,00	0,00	3.019.921,00
		15.1508.12.361.0007.4003	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
		15.1508.12.361.0007.4004	MANUTENCAO DO CUSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
		15.1508.12.366.0007.4005	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - OBI - FUNDEB 70%	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
		15.1508.12.366.0007.4006	MANUTENCAO DO OBI - FUNDEB 30%	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
		15.1508.12.361.0007.6100	FUNDEB CONTRIBUICAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		3.415.096,00	23.458.921,00	0,00	26.874.017,00
TOTAL DO ORGAO		37.804.886,00	26.268.301,00	0,00	64.073.187,00		

ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA						



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
 PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1.90.11.1.01.0001.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO			TOTAL
				PROJEÇÃO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.0000	99.0000.0100	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RETRIBUTIVA EMENDAS PARLAMENTARES)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL DO ORÇÃO			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL GERAL			101.491.376,00	90.256.703,00	0,00	153.008.932,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.240.0000.7000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.243.0000.7011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.243.0000.7012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	262,000,00	0,00	0,00	262.000,00
08.243.0000.7014	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	309,000,00	0,00	0,00	309.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	68.600,00	68.600,00	0,00	4.094.805,00
08.244.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	4.624.805,00	68.600,00	0,00	4.228.805,00
08.244.0001.1033	CONTRIBUIÇÃO DA CIDA DE SOFIA	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
08.244.0001.3014	CONTRIBUIÇÃO DO CNAIS E CREAS	1.183,000,00	0,00	0,00	1.183,000,00
08.244.0001.3001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC - EDOCA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
08.244.0001.3004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NCD - PNC - PROGRAMA AILINDO BORGES	72,000,00	0,00	0,00	72,000,00
08.244.0001.3006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CNAIS - FINANCIAMENTO ESCOLAR	247,805,00	0,00	0,00	247,805,00
08.244.0001.3008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CNAIS - FINANCIAMENTO ESCOLAR	383,300,00	0,00	0,00	383,300,00
08.244.0001.7007	MANUTENÇÃO DOS BEBÊDOS EVENTUAIS	275,000,00	0,00	0,00	275,000,00
08.244.0001.7017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SHTV - FINANCIAMENTOS VOLUNTÁRIOS	1.145,000,00	0,00	0,00	1.145,000,00
08.244.0001.7019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	21,000,00	0,00	0,00	21,000,00
08.244.0001.7020	PORTALCIMENTO EMERGENCIAL AO CADASTRO ÚNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PLOCAD - SUAS	36,000,00	0,00	0,00	36,000,00
08.244.0001.8002	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINANCIAMENTO COMUS-19 E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
08.244.0004.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	465,000,00	0,00	0,00	465,000,00
08.244.0004.2001.3006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.244.0004.2001.3014	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.244.0004.2001.3015	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOFÃO REAL	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.244.0004.2001.3016	TRANSFÊRENCIAS	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.244.0004.2001.3017	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0004.2001.3018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLESA REAL"	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
08.244.0004.2001.3019	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.223.896,00	0,00	0,00	31.223.896,00
08.244.0004.2001.3020	PROMOÇÃO À SAÚDE	3.627.000,00	0,00	0,00	3.627.000,00
08.244.0004.2001.3021	CONTRIBUIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.627.000,00	0,00	0,00	3.627.000,00
08.244.0004.2001.3022	NUMERIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08.244.0004.2001.3023	PROMOÇÃO À SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.244.0004.2001.3024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.244.0004.2001.3025	ATENÇÃO BÁSICA	34.461.740,00	0,00	0,00	34.461.740,00
08.244.0004.2001.3026	PROMOÇÃO À SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0004.2001.3027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	18.363.740,00	0,00	0,00	18.363.740,00
08.244.0004.2001.3028	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PILO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	9.676.740,00	0,00	0,00	9.676.740,00
08.244.0004.2001.3029	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
08.244.0004.2001.3030	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0004.2001.3031	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
08.244.0004.2001.3032	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00
08.244.0004.2001.3033	CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE ACADEMIAS DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0004.2001.3034	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.229.000,00	0,00	0,00	7.229.000,00
08.244.0004.2001.3035	PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
08.244.0004.2001.3036	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CNAIS	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
08.244.0004.2001.3037	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	6.275.000,00	0,00	0,00	6.275.000,00
08.244.0004.2001.3038	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROMTO ATENDIMENTO/UTTO FINANCIADO	4.880.000,00	0,00	0,00	4.880.000,00
08.244.0004.2001.3039	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORMA DE DOMICÍLIO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.244.0004.2001.3040	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/DOBULES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0004.2001.3041	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08.244.0004.2001.3042	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASAPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.244.0004.2001.3043	SUPOORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO	803.800,00	0,00	0,00	803.800,00
08.244.0004.2001.3044	MULTIMÍDIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	803.800,00	0,00	0,00	803.800,00
08.244.0004.2001.3045	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	579.800,00	0,00	0,00	579.800,00
08.244.0004.2001.3046	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASAPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.370/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
10.304.0006	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
10.304.0006.3015	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPI - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
10.304	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.216.398,00	0,00	0,00	1.216.398,00
10.305.0006.3005	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPI - AGENTES DE COMBATE AS INFECÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.305.0006.3008	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	846.398,00	0,00	0,00	846.398,00
10.305.0006.3013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO ASPI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/MÓVEIS EDUCACIONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.624.993,00	0,00	0,00	27.624.993,00
12.122	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3005	AQUISIÇÃO DE FUNDAMENTOS ESCOLARES	1.475.380,00	0,00	0,00	1.475.380,00
12.122.0007.3019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	749.380,00	0,00	0,00	749.380,00
12.122.0007.3021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.122.0007.3022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	1.371.310,00	0,00	0,00	1.371.310,00
12.306.0007.5005	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNE ESCOLAR	1.371.310,00	0,00	0,00	1.371.310,00
12.306.0007.5006	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAIMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.306.0007.5007	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE - MANS EDUCACIONAL	1.071.310,00	0,00	0,00	1.071.310,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	25.508.509,00	0,00	0,00	25.508.509,00
12.361.0007.1014	CONSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	21.808.509,00	0,00	0,00	21.808.509,00
12.361.0007.1020	APOIO EDUCACIONAL BÁSICO COM EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	2.611.100,00	0,00	0,00	2.611.100,00
12.361.0007.1022	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0007.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÓDULO) PARA UNIDADES ESCOLARES	30.908.613,00	0,00	0,00	30.908.613,00
12.361.0007.1024	CONTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.002.000,00	0,00	0,00	4.002.000,00
12.361.0007.1029	ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0007.1090	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0007.1092	AQUISIÇÃO DE KITs ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0007.1093	PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAIMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
12.361.0007.1094	IPDFE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	13.843.000,00	0,00	13.843.000,00
12.361.0007.1097	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	3.019.921,00	0,00	3.019.921,00
12.361.0007.1099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - OBE	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
12.361.0007.1099	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	334.750,00	0,00	0,00	334.750,00
12.361.0007.1099	PORCANGAR CONTRIBUIÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
12.361.0007.1099	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1099	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS DE ENGENHARIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0007.1099	AQUISIÇÃO DE TERRENSO E EDIFÍCIOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.368	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1018	CONSTITUIÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1031	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.1031	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0007.4005	PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0007.4006	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.5006	PRAF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
13.122	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0008.1011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0008.1011	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.302	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00
13.302.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.342.0008.1017	INCENTIVO CÂNTABO POR MEIO DE SHOWS-BA DATAS COMEMORATIVAS	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
13.300.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARQUITETÔNICOS	8.10.000,00	0,00	0,00	8.10.000,00
13.392.0008.1019	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
13.392.0008.0101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13.392.0008.0001	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - VEMER BLANCAT PAULO GUSTAVO URBANISMO	0,00	4.810.000,00	0,00	4.810.000,00
13.322.0008.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.408.976,00	6.407.243,00	0,00	17.057.367,00
13.322.0008.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.000.534,00	0,00	4.000.534,00
15.122.0008.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	4.000.654,00	0,00	4.000.654,00
15.122.0008.1008	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.718.854,00	0,00	3.718.854,00
15.122.0008.1008	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
15.401.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	8.148.976,00	811.000,00	0,00	9.000.000,00
15.451.0008.1003	ALCORNIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15.451.0008.1008	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15.451.0008.1007	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE, POSÍDOS E ALTAS INDIGENAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0008.1008	CONSTRUÇÃO DE PRANÇAS E URBANIZAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0008.1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0008.1037	CONSTRUÇÃO DE AMPAROS/INSTALAÇÃO DE BARRIADAS PRANÇAS	720.286,00	0,00	0,00	720.286,00
15.451.0008.6012	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VIZINAS	2.129.310,00	0,00	0,00	2.129.310,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	785.500,00	0,00	785.500,00
15.462.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15.462.0008.1003	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PEÇAS E FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15.462.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO E CENTRAL DE VEÍCULOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.732	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.732.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.783.887,00	0,00	1.783.887,00
15.752.0008.1010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.832.287,00	0,00	1.832.287,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.733.387,00	0,00	1.733.387,00
16.482.0008.1004	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
16.482.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - RESERVIAS HABITACIONAIS	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
17.461	SANEAMENTO	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
17.461.0008	INFRAESTRUTURA URBANA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
17.461.0008.1009	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
17.461.0008.1028	URBANIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0008.2018	IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.122	AGRICULTURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.122.0008	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
18.122.0008.2008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
20.061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
20.061.0001	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.601.0001.1010	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
21.461	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMÍLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21.461.0008	INDÚSTRIA	0,00	8,00	0,00	8,00
21.461.0008.1011	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22.461.0008.1011	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.122	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.122.0008	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.122.0008.2024	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.423	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23.423.0008	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23.423.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
21.423.0008.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ANTESNATO VIOLETA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
21.608.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
21.608.0008.1028	MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADÃO DO PASE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
21.608	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
21.608.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
21.608.0008.1048	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/ GALERIA COMERCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	3.424.550,00	0,00	0,00	3.424.550,00
26.413	TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.413.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.413.0008.1023	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1000.000,00	0,00	0,00	1000.000,00
26.782.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.524.550,00	0,00	0,00	2.524.550,00
26.782.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BARRAGENS, PASSARELAS, MOLHADA	2.524.550,00	0,00	0,00	2.524.550,00
26.782.0008.1006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27	DESPORTE E LAZER	1.524.550,00	0,00	0,00	1.524.550,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	2.700.000,00	600.000,00	0,00	3.300.000,00
27.812.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.700.000,00	600.000,00	0,00	3.300.000,00
27.812.0008.1011	CONSTRUÇÃO LIVRO/ INFORMAR DE CAMPO DE FUTEBOL E QUIOSQUE DE ESPORTES	2.200.000,00	600.000,00	0,00	2.800.000,00
27.812.0008.1036	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS POLIESPORTIVOS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
27.812.0008.1010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0008.1022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.813.0008.1035	CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE ESPAÇOS MULTIFUNTOIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
28.843.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
28.843.0008.1001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/RESCISÕES/REINSCRIÇÕES)	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
29.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29.999.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
29.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA EMERGENCIAS PARLAMENTARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL		103.470.270,00	90.254.702,00	0,00	153.895.972,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	LEGISLATIVO	ESPECIFICAZÃO	CR. DINÁMICOS	VINCULADO	TOTAL
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
01.001.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
03.002	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		0,00	437.000,00	437.000,00
03.002.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	437.000,00	437.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	437.000,00	437.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	30.234.700,00	30.234.700,00
04.122.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	7.861.400,00	7.861.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.861.400,00	7.861.400,00
04.123.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	1.776.200,00	1.776.200,00
04.124	CONTROLE INTERNO		0,00	1.776.200,00	1.776.200,00
04.124.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	386.000,00	386.000,00
04.130	FORMA DE RECURSOS HUMANOS		0,00	300.000,00	300.000,00
04.130.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	338.000,00	338.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	338.000,00	338.000,00
04.131.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	48.100,00	48.100,00
08	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	69.100,00	69.100,00
08.101	POLICIMENTO		0,00	700.000,00	700.000,00
08.101.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	706.000,00	706.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	700.000,00	700.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	8.228.865,00	8.228.865,00
08.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	1.451.460,00	1.451.460,00
08.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	409.000,00	409.000,00
08.125.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	609.000,00	609.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	72.000,00	72.000,00
08.242.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	72.000,00	72.000,00
08.245	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
08.245.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	10.000,00	10.000,00
08.245.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	971.000,00	971.000,00
08.246	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	4.895.403,00	4.895.403,00
08.246.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	4.238.103,00	4.238.103,00
08.246.0004	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	465.000,00	465.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	902.000,00	902.000,00
08.306.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	902.000,00	902.000,00
08.445	TRANSFÊRENCIAS		0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
08.445.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08	SAUDE		0,00	31.272.896,00	31.272.896,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
10.122.0002	PROMOÇÃO À SAÚDE		0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
10.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
10.125.0002	PROMOÇÃO À SAÚDE		0,00	22.000,00	22.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0002	PROMOÇÃO À SAÚDE		0,00	16.461.740,00	16.461.740,00
10.301.0004	PORTALIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA		0,00	100.000,00	100.000,00
10.302	PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL		0,00	16.391.740,00	16.391.740,00
10.302.0008	PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL		0,00	7.229.000,00	7.229.000,00
10.302.0004	SUORTE PSICOLÓGICO E TERAPÊUTICO		0,00	454.000,00	454.000,00
10.303	PORTALIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA		0,00	6.376.000,00	6.376.000,00
10.303.0008	SUORTE PSICOLÓGICO E TERAPÊUTICO		0,00	603.800,00	603.800,00
10.304	MELHORIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	103.800,00	103.800,00
10.304.0008	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	113.000,00	113.000,00
10.305	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	1.216.846,00	1.216.846,00
10.305.0008	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	1.216.846,00	1.216.846,00
12	EDUCAÇÃO		0,00	33.836.794,00	33.836.794,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.475.380,00	1.475.380,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.122.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.479.380,00	1.479.380,00
13.206	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.171.310,00	1.171.310,00
13.101.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	1.171.310,00	1.171.310,00
13.261	ESPONSO FUNDAMENTAL	0,00	46.496.510,00	46.496.510,00
13.261.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	46.496.510,00	46.496.510,00
13.301.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.865	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.885.594,00	8.885.594,00
13.365.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	3.405.394,00	3.405.394,00
13.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	910.000,00	910.000,00
13.366.0007	MELHORIA DO ENSINO PÚBLICO	0,00	910.000,00	910.000,00
13	CULTURA	0,00	910.000,00	910.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00
13.122.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	273.000,00	273.000,00
13.182	OFICINA CULTURAL	0,00	273.000,00	273.000,00
13.302.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.257.000,00	4.257.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00
15.312	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.037.387,00	17.037.387,00
13.122.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.089.434,00	4.089.434,00
15.461	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.006.454,00	8.006.454,00
15.451.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.835.426,00	3.835.426,00
15.451	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.935.426,00	3.935.426,00
15.452.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
15.758	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13.751.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.732.287,00	1.732.287,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.732.287,00	1.732.287,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
16.482.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
17.481	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00
17.451.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
17.512.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
20.122.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	802.000,00	802.000,00
20.801	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	802.000,00	802.000,00
20.801.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
21	INDÚSTRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
21.461	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.461.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.322	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
21.322.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.473	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	100.000,00	100.000,00
13.423.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
21.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	700.000,00	700.000,00
13.608.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	700.000,00	700.000,00
21.697	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
21.697.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
24	TRANSPORTE	0,00	3.424.500,00	3.424.500,00
24.453	TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	0,00	900.000,00	900.000,00
16.453.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	900.000,00	900.000,00
24.702	TRANSPORTE RODoviÁRIO	0,00	2.524.500,00	2.524.500,00
16.702.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.524.500,00	2.524.500,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORGANISMOS	VINCULADO	TOTAL
27.812.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
27.813	LAZER	0,00	500.000,00	500.000,00
27.813.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
28.843	SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
28.843.0038	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
83.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
83.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	133.685.872,00	133.685.872,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		RS	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		3.190.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		3.190.000,00	100,00
01 - GABINETE DO PREFEITO		3.190.000,00	100,00
01 - LEGISLAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - SEGURANÇA PÚBLICA		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.190.000,00	100,00
01 - ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - FINANÇAS ESPECÍFICAS		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.190.000,00	100,00
01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.190.000,00	100,00
01 - AGRICULTURA		3.190.000,00	100,00
01 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		3.190.000,00	100,00
01 - ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - URBANISMO		3.190.000,00	100,00
01 - HABITAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - SANEAMENTO		3.190.000,00	100,00
01 - INDÚSTRIA		3.190.000,00	100,00
01 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.190.000,00	100,00
01 - TRANSPORTE		3.190.000,00	100,00
01 - DESPORTO E LAZER		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		3.190.000,00	100,00
01 - DESPORTO E LAZER		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		3.190.000,00	100,00
01 - ADMINISTRAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - CULTURA		3.190.000,00	100,00
01 - DESPORTO E LAZER		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.190.000,00	100,00
01 - SAÚDE		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS		3.190.000,00	100,00
01 - EDUCAÇÃO		3.190.000,00	100,00
01 - CULTURA		3.190.000,00	100,00
01 - DESPORTO E LAZER		3.190.000,00	100,00
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIA		3.190.000,00	100,00
01 - CONTÁBIL E SUPRIMENTOS		3.190.000,00	100,00
01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.190.000,00	100,00
01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.190.000,00	100,00
TOT. GERAL		3.190.000,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PENSÕES	11.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001			3.180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100			3.180.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			3.180.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0201 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0201.04.122.0008.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	529.900,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0008.2002			1.569.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			1.569.900,00
0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.0202.04.124.0008.6024 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.124.0008.6024			190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202			190.000,00
0203 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
02.0203.03.092.0008.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.03.092.0008.6017			437.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203			437.000,00
0204 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
02.0204.04.131.0008.6028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.131.0008.6028		69.100,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204		69.100,00	
0205 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
02.0205.04.122.0008.6027 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0205.04.122.0008.6027		120.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		120.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			2.386.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0301.04.122.0008.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3330.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0008.2003		4.606.000,00	
03.0301.04.122.0008.6013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0008.6013		203.000,00	
03.0301.06.181.0008.2021 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.06.181.0008.2021		700.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			5.509.000,00
0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS			
03.0302.04.128.0008.1031 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0302.04.128.0008.1031		200.000,00	
03.0302.04.128.0008.6002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VINCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0302.04.128.0008.6002		138.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302		338.000,00
0303 - DEPTO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
03.0303.04.122.0008.6007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0008.6007		81.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		81.000,00
0304 - DEPTO DE SETOR DE COMPRAS		
03.0304.04.122.0008.6015 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0304.04.122.0008.6015		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304		30.000,00
0305 - DEPTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		
03.0305.04.122.0008.6016 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0305.04.122.0008.6016		151.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305		151.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		6.109.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0401.04.123.0008.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0008.2004		1.385.200,00
04.0401.28.843.0008.9001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATÓRIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0008.9001		2.140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401		3.525.200,00
0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
04.0403.04.123.0008.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.123.0008.6001		391.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403		391.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.916.200,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.0702.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	111.460,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.2007		805.460,00
07.0702.08.122.0001.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3341.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7013		646.000,00
07.0702.08.125.0001.7002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.125.0001.7002		394.000,00
07.0702.08.125.0001.7010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.125.0001.7010		15.000,00
07.0702.08.243.0001.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0001.7008		30.000,00
07.0702.08.243.0084.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0084.7003			545.000,00
07.0702.08.243.0084.7012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0084.7012			262.000,00
07.0702.08.244.0001.1037 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.1037			500.000,00
07.0702.08.244.0001.5014 - CONSTRUÇÃO DO CRAS E CREAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1665.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.169.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.5014			1.169.050,00
07.0702.08.244.0001.6201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC - ESCOLA			
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.6201			5.000,00
07.0702.08.244.0001.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PAC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7004			72.000,00
07.0702.08.244.0001.7005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.855,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7005			247.855,00
07.0702.08.244.0001.7006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7006			193.500,00
07.0702.08.244.0001.7007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7007			775.000,00
07.0702.08.244.0001.7017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CREDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7017			1.145.000,00
07.0702.08.244.0001.7019	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		
3390.14.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7019			21.000,00
07.0702.08.244.0001.7020	- FORTALECIMENTO EMERGENCIAL AO CADASTRO ÚNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROCAD - SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7020			36.000,00
07.0702.08.244.0001.8002	- AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PANDEMIAS (COVID-19 E OUTROS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.8002			64.000,00
07.0702.08.244.0084.7001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0084.7001			465.000,00
07.0702.08.306.0001.7016	- MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.306.0001.7016			902.000,00
07.0702.08.845.0001.7018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"		
3390.48.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.845.0001.7018			1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702			9.492.865,00
0703 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-FMDP			
07.0703.08.242.0001.6200	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0703.08.242.0001.6200			27.000,00
07.0703.08.242.0001.7015	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0703.08.242.0001.7015			45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703			72.000,00
1601 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
07.1601.08.243.0084.7009	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7009		22.000,00
07.1601.08.243.0084.7011	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7011		37.000,00
07.1601.08.243.0084.7014	- PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7014		105.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601		164.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		9.728.865,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
08.0808.20.122.0008.2008	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.122.0008.2008		802.000,00
08.0808.20.601.0001.1010	- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.601.0001.1010		300.000,00
08.0808.23.608.0008.1039	- MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO DO PEIXE	
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.23.608.0008.1039		700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		1.802.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.802.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
09.0901.04.122.0008.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.04.122.0008.1019		1.000.000,00
09.0901.15.122.0008.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.454,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0008.2009		3.716.454,00
09.0901.15.451.0008.1003	- CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1003		4.500.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0901.15.451.0008.1004	- CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE, POVOADOS E ÁREAS INDÍGENAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1004		200.000,00
09.0901.15.451.0008.1007	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1007		600.000,00
09.0901.15.451.0008.1012	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.566,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1012		720.566,00
09.0901.15.451.0008.1027	- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.287.565,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.795,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1027		2.329.360,00
09.0901.16.482.0001.1001	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMAS HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0001.1001		1.430.000,00
09.0901.17.451.0008.1009	- URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0008.1009		4.500.000,00
09.0901.17.451.0008.1026	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO E DRENAGEM DE RUAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0008.1026		1.000.000,00
09.0901.17.512.0008.1016	- IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0008.1016		1.000.000,00
09.0901.22.661.0008.1013	- CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.22.661.0008.1013		1.000.000,00
09.0901.23.423.0008.1034	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO INDÍGENA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.23.423.0008.1034		500.000,00
09.0901.23.691.0008.1040	- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/GALERIA COMERCIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.23.691.0008.1040		500.000,00
09.0901.27.812.0008.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.812.0008.1011		1.700.000,00
09.0901.27.813.0008.1035	- CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.813.0008.1035		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901		25.196.380,00
0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
09.0902.15.122.0008.6008	- MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0008.6008		61.000,00
09.0902.15.452.0008.1033	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.452.0008.1033		800.000,00
09.0902.15.452.0008.1041	- CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO E CENTRAL DE VELÓRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.452.0008.1041		500.000,00
09.0902.26.453.0008.1032	- CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.26.453.0008.1032		900.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902		2.261.000,00
0903 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS		
09.0903.15.122.0008.6009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0008.6009		312.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903		312.000,00
0904 - DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
09.0904.15.451.0008.1008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.451.0008.1008		800.000,00
09.0904.15.752.0008.6010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	508.287,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.752.0008.6010		1.732.287,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904		2.532.287,00
0905 - SUPERINTENDENCIA DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
09.0905.15.451.0008.6012 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.451.0008.6012		785.500,00
09.0905.26.782.0008.1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0008.1002		1.000.000,00
09.0905.26.782.0008.1006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0008.1006		1.524.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905		3.310.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		33.611.717,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
10.1010.27.812.0008.1036 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS POLIESPORTIVOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.27.812.0008.1036		500.000,00
10.1010.27.812.0008.2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.27.812.0008.2010		383.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		883.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		883.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
11.1101.04.122.0008.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VINCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0008.2023		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		100.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES		
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES		
12.1201.13.122.0008.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES		
3190.11.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0008.2011		273.000,00
12.1201.13.392.0008.1017 - INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.1017		2.760.000,00
12.1201.13.392.0008.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARQUITETÔNICOS		
3390.36.00.00.00.0000	= 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	= 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.1038		110.000,00
12.1201.13.392.0008.6006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.6006		940.000,00
12.1201.13.392.0008.8003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO		
3390.32.00.00.00.0000	= 1719.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.48.00.00.00.0000	= 1719.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.8003		430.000,00
12.1201.27.812.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE		
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	50.000,00
3390.32.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2022		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201		4.713.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		4.713.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1301.10.122.0002.3010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3371.70.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
3390.14.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.35.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00
3390.36.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
3390.48.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	= 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0002.3010		3.627.000,00
13.1301.10.122.0002.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	= 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0002.5012		2.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VINCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1301.10.125.0002.3011	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.125.0002.3011		22.000,00
13.1301.10.301.0002.3020	- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0002.3020		100.000,00
13.1301.10.301.0004.3001	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.740,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3001		9.676.740,00
13.1301.10.301.0004.3008	- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.007 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3008		1.650.000,00
13.1301.10.301.0004.3012	- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3012		1.000.000,00
13.1301.10.301.0004.3013	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3013		2.150.000,00
13.1301.10.301.0004.3014	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.095.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3014		1.585.000,00
13.1301.10.301.0004.5013 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.5013		300.000,00
13.1301.10.302.0003.5015 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0003.5015		454.000,00
13.1301.10.302.0004.3003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRONTO ATENDIMENTO/TETO FINANCEIRO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3003		4.880.000,00
13.1301.10.302.0004.3004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3004		205.000,00
13.1301.10.302.0004.3016 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3016		750.000,00
13.1301.10.302.0004.3018 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU		
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3018		440.000,00
13.1301.10.302.0004.5016 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.5016		500.000,00
13.1301.10.303.0005.3007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3007		579.800,00
13.1301.10.303.0005.3019 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3019		24.000,00
13.1301.10.304.0006.3015 - BLOBO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.304.0006.3015		113.000,00
13.1301.10.305.0006.3005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3005		200.000,00
13.1301.10.305.0006.3006 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.356,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3006		846.356,00
13.1301.10.305.0006.3017 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3017		170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301		31.272.896,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		31.272.896,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS		
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
15.1501.12.122.0007.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.2005		748.380,00
15.1501.12.122.0007.2019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.2019		700.000,00
15.1501.12.122.0007.6021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.6021		18.000,00
15.1501.12.122.0007.6022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.6022			9.000,00
15.1501.12.306.0007.5005 - PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5005			100.000,00
15.1501.12.306.0007.5006 - PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	211.310,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5006			1.011.310,00
15.1501.12.306.0007.5007 - PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE MAIS EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5007			60.000,00
15.1501.12.361.0007.1020 - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1020			1.200.000,00
15.1501.12.361.0007.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	908.619,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1022			10.908.619,00
15.1501.12.361.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES			
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.502.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1023			4.002.000,00
15.1501.12.361.0007.1024 - CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1024			1.500.000,00
15.1501.12.361.0007.1029 - ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1029			600.000,00
15.1501.12.361.0007.1030 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1030			2.000.000,00
15.1501.12.361.0007.2020 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES			
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.2020			1.300.000,00
15.1501.12.361.0007.5001 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.5001			4.120,00
15.1501.12.361.0007.5003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	129.750,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.5003			334.750,00
15.1501.12.361.0007.5011 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.5011			748.000,00
15.1501.12.361.0008.1025 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA			
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0008.1025			600.000,00
15.1501.12.361.0008.1028 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS			
4590.61.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0008.1028			1.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1501.12.365.0007.5004	- PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.365.0007.5004		70.000,00
15.1501.12.366.0007.5008	- PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.366.0007.5008		50.000,00
15.1501.13.392.0008.6101	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.392.0008.6101		17.000,00
15.1501.27.812.0008.6102	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.27.812.0008.6102		17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501		26.998.179,00
1502	- FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	
15.1502.12.361.0007.1014	- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	877.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.334.100,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014		2.611.100,00
15.1502.12.361.0007.4001	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.485,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.963.515,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.933.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.4001		15.843.000,00
15.1502.12.361.0007.4002	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.921,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.4002		3.019.921,00
15.1502.12.361.0007.6100	- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.6100		825.000,00
15.1502.12.365.0007.1018	- CONSTRUÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	824.594,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018		824.594,00
15.1502.12.365.0007.4003	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.4003		2.650.000,00
15.1502.12.365.0007.4004	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.4004		261.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1502.12.366.0007.4005	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0007.4005		590.000,00
15.1502.12.366.0007.4006	- MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0007.4006		270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502		26.894.615,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		53.892.794,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
17.1701.23.122.0008.2024	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.23.122.0008.2024		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		100.000,00
90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
0000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
90.0000.99.999.0999.9999	- RESERVA DE CONTIGENCIA/RESERVA EMENDAS PARLAMENTARES	
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 90.0000.99.999.0999.9999		2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000		2.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 90		2.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		153.695.972,00