



LEI Nº 281 DE 8 de NOVEMBRO de 2024

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de  
PORTO REAL DO COLEGIO para o exercício financeiro de 2025 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 2025, no montante de R\$ 158.823.954,00 (Cento e Cinquenta e Oito Milhões e Oitocentos e vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro 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\$ 112.588.265,00 (Cento e Doze Milhões e Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco 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\$ 46.235.689,00 (Quarenta e Seis Milhões e Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove 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\$ 158.823.954,00 (Cento e Cinquenta e Oito Milhões e Oitocentos e vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.386.904,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.262.830,00
CONTRIBUIÇÕES	598.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.121.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.406.474,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18.435.050,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.435.050,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.823.954,00</b>



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\$ 158.823.954,00 (Cento e Cinquenta e Oito Milhões e Oitocentos e vinte e Três Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro 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	2.937.700,00	0,00	2.937.700,00
GABINETE DO PREFEITO	2.003.100,00	0,00	2.003.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.143.262,00	0,00	7.143.262,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.765.200,00	0,00	3.765.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.816.405,00	9.816.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	26.170.278,00	0,00	26.170.278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	221.000,00	0,00	221.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	40.000,00	0,00	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	4.361.900,00	0,00	4.361.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.419.284,00	36.419.284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	62.503.825,00	0,00	62.503.825,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>112.588.265,00</b>	<b>46.235.689,00</b>	<b>158.823.954,00</b>

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.937.700,00	0,00	2.937.700,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	329.000,00	0,00	329.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.282.562,00	0,00	10.282.562,00
SEGURANÇA PÚBLICA	300.000,00	0,00	300.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.816.405,00	9.816.405,00
SAÚDE	0,00	36.419.284,00	36.419.284,00
EDUCAÇÃO	62.469.825,00	0,00	62.469.825,00
CULTURA	4.313.900,00	0,00	4.313.900,00
URBANISMO	14.644.956,00	0,00	14.644.956,00
HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
SANEAMENTO	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
AGRICULTURA	942.000,00	0,00	942.000,00
INDÚSTRIA	800.000,00	0,00	800.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	0,00	800.000,00
TRANSPORTE	1.725.322,00	0,00	1.725.322,00
DESPORTO E LAZER	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.588.265,00</b>	<b>46.235.689,00</b>	<b>158.823.954,00</b>

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	64.520.090,00	38.421.639,00	102.941.729,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.883.297,00	18.453.266,00	51.336.563,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.496.793,00	19.968.373,00	49.465.166,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

DÉSPESAS DE CAPITAL	48.068.175,00	7.814.050,00	55.882.225,00
INVESTIMENTOS	44.968.175,00	7.714.050,00	52.682.225,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.588.265,00</b>	<b>46.235.689,00</b>	<b>158.823.954,00</b>

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 2025.

§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 2025, revogando-se as disposições em contrário.

PORTO REAL DO COLEGIO / AL, 8 de NOVEMBRO de 2024.

ALDO ENIO BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL



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

ORÇAMENTO 2025

CODIGO	EMPENHAMENTO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
1001	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA/COZINHA - PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO	01.0901.00.0000.0001	1.000.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DE PORTAL, MURAL, PASSARELA MURADA	01.0901.00.7000.0001	1.000.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	01.0901.15.4010.0001	2.100.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO À CIDADE, PORTÕES E ÁREAS PROTEGIDAS	01.0901.15.4010.0004	200.000,00
1005	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS	01.0901.20.7010.0008	520.232,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	01.0901.20.7010.0008	200.000,00
1008	MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO PÚBLICO	01.0901.25.4010.0008	100.000,00
1009	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS MANOBRAS DOS RIOS	06.0901.15.4010.0008	4.500.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA	06.0901.17.4010.0008	1.000.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL E CAMPO DE ESPORTES	06.0901.15.4010.0011	1.000.000,00
1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO	06.0901.15.4010.0012	200.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE FOLIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.22.6010.0011	800.000,00
1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1501.15.4010.0007	3.420.500,00
1015	AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ARQUITETURA E PAISAGEM	06.0901.17.5130.0008	100.000,00
1017	PREVENTIVO E CUSTEIAÇÃO PARA DE MANUTENÇÃO EM OBRAS CONSERVATIVAS	12.1301.15.4010.0008	1.000.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	15.1501.15.4010.0007	814.000,00
1019	PARQUE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS	01.0901.04.1330.0011	200.000,00
1020	PARQUE EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS	15.1501.15.4010.0007	1.000.000,00
1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1501.15.4010.0007	10.000.000,00
1022	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BIBLIOTECAS, BIBLIOTECA, BIBLIOTECA ESCOLARES)	15.1501.15.4010.0007	4.000.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.1501.15.4010.0007	1.500.000,00
1025	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENFERMARIA	01.0901.15.4010.0008	1.000.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.15.4010.0008	1.200.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.15.4010.0008	1.700.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.15.4010.0008	1.000.000,00
1029	AMPLIAÇÃO DE ENFERMARIAS NAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.15.4010.0008	600.000,00
1030	AMPLIAÇÃO DE ENFERMARIAS NAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.15.4010.0008	2.000.000,00
1031	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PARA REALIZAÇÃO DE CONFINAMENTO PASTORIS	01.0901.04.1330.0011	200.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	06.0901.15.4010.0011	200.000,00
1033	ADUÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	06.0901.15.4010.0011	100.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTEFATO INDUSTRIAL	06.0901.27.4010.0008	200.000,00
1035	CONSTRUÇÃO/CONCELTO DE ESPAÇOS MULTIFUNÇÃO	06.0901.27.4010.0008	500.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE MULTIFUNÇÃO	10.1010.27.4010.0008	100.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CUBA	01.0901.04.1330.0011	500.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE REFORMA DE MANUTENÇÃO PREVENIVA E ARQUITETÓNICAS	12.1301.15.4010.0008	100.000,00
1039	MODERNIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENIVA	12.1301.15.4010.0008	100.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL, MALHA COMERCIAL	01.0901.04.1330.0011	400.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES CÍVICAS	01.0901.04.1330.0011	200.000,00
1042	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.5001.04.1330.0008	1.200.000,00
1043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	02.5001.04.1330.0008	1.200.000,00
1044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04.0901.04.1330.0008	1.520.000,00
1045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.1501.15.4010.0008	977.000,00
1046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.20.1230.0008	842.000,00
1047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	813.000,00
1048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	790.000,00
1050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1134	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1135	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,00
1147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	06.0901.15.1230.0008	1.000.000,







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO**  
**ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO**

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	Descrição	Especificação	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
2117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE V. - ESTÁGIOS PARAOBRIGATORIOS			
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VÍZUA RUA		07.0702.08.0001.7017	1.534.000,00
2010	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMARANTE A VÍZUA TEMÁTICA		07.0701.08.0001.7018	1.300.000,00
2020	TRIBUTAMENTO EMERGENCIAL DO CADASTRO UNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMADA PROCDU - SIAE		07.0701.08.0001.7019	25.000,00
8002	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARQUEIRAS (ZONAS 01 E 02) FICSI		07.0702.08.344.0001.7020	00.000,00
8003	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LETALIM BLANCO/LEI PAULO GUERINO		07.0702.08.344.0001.8002	84.000,00
8004	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO PATRIARCALETOLOGICA E HISTÓRICA DO MUNICI		11.1201.18.340.0008.8009	442.000,00
8005	REPERTE DE CATERING/REPERTEVA EMERGENS PARA ABERTURAS		04.0401.28.840.0008.9001	2.200.000,00
	<b>TOTAL DEBEM</b>		<b>00.0000.00.899.0004.8999</b>	<b>2.500.000,00</b>
				<b>158.428.584,00</b>



















**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA**

**ORÇAMENTO 2025**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

COTA	ESPECIFICAÇÃO	DISCRIMINANTES	PORTES	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31100000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31100000000000000000	PREVIDENTES	11.700,00	51.386.883,00	502.941.729,00
31100000000000000000	CONTRAT. AC. POR TEMPO DETERMINADO	10.267.394,00		51.386.883,00
31100000000000000000	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - PESSOAL CIVIL	63.970.989,00		
31100000000000000000	DIRIGENTES PARTICIPATIVAS	6.792.800,00		
31100000000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	333.100,00		
31100000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32000000000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	340.000,00	140.000,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO SISTEMA FEDERAL		20.000,00	49.465.188,00
33000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	90.000,00	
33000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	82.000,00	10.000,00	
33000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES			
33000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	70.000,00	
33000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
33000000000000000000	MATERIAL PARTICIPATIVO EM CONSELHOS MUNICIPAIS			
33000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS ASSESSORIAIS	28.000,00	40.389.346,00	
33000000000000000000	ORIENTAÇÕES PARTICIPATIVAS	7.900,00		
33000000000000000000	TRABALHO DE OFICINAIS	287.200,00		
33000000000000000000	TRABALHO DE OFICINAIS	18.032.719,00		
33000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
33000000000000000000	PREMIOS CULT., ARTIST., CIENTÍF., DESENVOL. E OUTROS			
33000000000000000000	MATERIAL PARA OUV. SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.267.960,00		
33000000000000000000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00		
33000000000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.255.000,00		
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.179.100,00		
33000000000000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.263.412,00		
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.560.179,00		
33000000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	259.000,00		
33000000000000000000	ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E CONSULTIVAS	701.200,00		
33000000000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIÁRIOS A PESSOA FÍSICA	1.888.666,00		
33000000000000000000	SERVIÇOS JURÍDICOS	278.000,00		
33000000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396.000,00		
33000000000000000000	RECONSTRUÇÕES E REESTRUTURAS	107.600,00		
33000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00		
34000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
34000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
40000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
40000000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.056.229,00	32.662.125,00	53.662.225,00
40000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.826.000,00		82.662.225,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			
40000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
40000000000000000000	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
40000000000000000000	ADQUISIÇÃO DA DÍVIDA			
40000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
40000000000000000000	RECONSTRUÇÃO DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



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

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		118.823.954,00	118.823.954,00	118.823.954,00





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

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órgão:		01 - Câmara Municipal		0200 - Câmara Municipal					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL				
01.0301.01.101.0000.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL	0.00	2.987.700,00	0,00	2.987.700,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.987.700,00	0,00	2.987.700,00				
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.987.700,00	0,00	2.987.700,00				

Órgão:		02 - Gabinete do Prefeito		0201 - Gabinete do Prefeito					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL				
02.0201.01.121.0000.0002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
02.0202.01.128.0000.0024	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	180.000,00	0,00	180.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
02.0203.01.102.0000.0019	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	329.000,00	0,00	329.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0204 - ASSISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO								
02.0204.01.121.0000.0028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0.00	68.000,00	0,00	68.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0205 - GABINETE DO VICE-PREFEITO								
02.0205.01.121.0000.0023	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0.00	120.000,00	0,00	120.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00				
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.903.700,00	0,00	2.903.700,00				

Órgão:		03 - Secretaria Municipal de Administração		0301 - Secretaria Municipal de Administração					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL				
03.0301.01.122.0000.0009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	6.643.287,00	0,00	6.643.287,00				
03.0301.01.101.0000.0013	MANUTENÇÃO E MANUTIMENTO DO CENTRO DE MANUTENIMENTO DA CIDADE	0.00	300.000,00	0,00	300.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	6.943.287,00	0,00	6.943.287,00				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0302 - SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS								
03.0302.01.128.0000.0018	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				
	TOTAL DO ÓRGÃO	200.000,00	6.943.287,00	0,00	7.143.287,00				

Órgão:		04 - Secretaria Municipal de Finanças		0401 - Secretaria Municipal de Finanças					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL				
04.0401.01.122.0000.0004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0.00	1.575.300,00	0,00	1.575.300,00				
04.0401.01.101.0000.0011	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FISCAL, ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO REGISTRO DE IMÓVEIS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE	2.240.000,00	1.575.300,00	0,00	3.815.300,00				
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.240.000,00	1.575.300,00	0,00	3.815.300,00				

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
07.0703.00.134.0001.1013	CONSTRUÇÃO DA CASA DE FOM	300.000,00	0,00			0,00	300.000,00		
07.0703.00.134.0001.7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS	883.000,00	0,00			0,00	883.000,00		
07.0703.00.336.0001.7030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SÍTIO REAL	1.000.000,00	0,00			0,00	1.000.000,00		
07.0703.00.336.0001.7038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "SÍTIO REAL"	1.000.000,00	0,00			0,00	1.000.000,00		
07.0703.00.344.0001.7038	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMUNITÁRIAS, A VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00			0,00	20.000,00		
07.0703.00.344.0001.8000	AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS	0,00	0,00			0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE		3.597.000,00			0,00		3.597.000,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
07.0703.00.344.0001.5014	CONSTRUÇÃO DE CASA E CRIAS	1.180.000,00	0,00			0,00	1.180.000,00		
07.0703.00.344.0001.6001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VPC - ESCOLA	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00		
07.0703.00.344.0001.7001	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BUBU	802.000,00	0,00			0,00	802.000,00		
07.0703.00.344.0001.7002	MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DE SUAS	279.000,00	0,00			0,00	279.000,00		
07.0703.00.344.0001.7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVIDÊNCIA UNIDADE DO SUAS - CARIACA FLUIZ	340.000,00	0,00			0,00	340.000,00		
07.0703.00.344.0001.7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VPC BORGATO FLORES FAMILIA	250.000,00	0,00			0,00	250.000,00		
07.0703.00.344.0001.7008	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	488.500,00	0,00			0,00	488.500,00		
07.0703.00.344.0001.7010	MANUTENÇÃO DO CENSO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00			0,00	18.000,00		
07.0703.00.344.0001.7011	MANUTENÇÃO DO CENSO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.000,00	0,00			0,00	581.000,00		
07.0703.00.344.0001.7017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VPCV - EMPRESA PARANÁRIBES	3.515.000,00	0,00			0,00	3.515.000,00		
07.0703.00.344.0001.7020	FORTALECIMENTO EMPRESARIAL AO COMÉRCIO ÚNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROCAD - SUAS	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		5.874.000,00	5.000,00			0,00	5.879.000,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
07.0703.00.342.0001.6300	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	27.000,00			0,00	27.000,00		
07.0703.00.342.0001.7015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	45.000,00	0,00			0,00	45.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		45.000,00	27.000,00			0,00	72.000,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
07.1003.00.243.0004.7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	303.000,00	0,00			0,00	303.000,00		
07.1003.00.243.0004.7011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.000,00	0,00			0,00	37.000,00		
07.1003.00.243.0004.7012	MANUTENÇÃO DO COMITÊ TUTELAR	272.000,00	0,00			0,00	272.000,00		
07.1003.00.243.0004.7014	MANUTENÇÃO DE REUNIÕES DE COMITÊ DO TRABALHO INFANTIL	100.000,00	0,00			0,00	100.000,00		
TOTAL DA UNIDADE		652.000,00	0,00			0,00	652.000,00		
TOTAL DO ORÇAMO		9.720.000,00	96.000,00			0,00	9.816.000,00		
ORÇAMO		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
08.0000.30.001.0001.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA	100.000,00	0,00			0,00	100.000,00		
08.0000.30.001.0001.1018	MOBILIZAÇÃO DA FERRA LIVRE E CONSTRUÇÃO DE UM PERÍMULO DO MERCADO DO FUIRE	400.000,00	0,00			0,00	400.000,00		
08.0000.30.132.0000.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	0,00			0,00	500.000,00		
TOTAL DO ORÇAMO		1601.000,00	882.000,00			0,00	2.483.000,00		
ORÇAMO		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E URBANISMO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E URBANISMO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECÍFICO	TOTAL		
CODIGO	DESCRICO								
09.0901.18.402.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA HABITACIONAIS	1601.000,00	0,00			0,00	1601.000,00		
09.0901.18.402.0001.1001	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	4.100.000,00	0,00			0,00	4.100.000,00		
09.0901.18.491.0000.1004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A OSMAR, PAVIMENTOS E JARDIM INDIVIDUAIS	200.000,00	0,00			0,00	200.000,00		
09.0901.18.491.0000.1009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	200.000,00	0,00			0,00	200.000,00		
09.0901.17.491.0000.1009	URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS IMBENSÕES DOS RIOS	4.500.000,00	0,00			0,00	4.500.000,00		





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

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

00.0901.27.812.0008.1011	CONSTRUÇÃO E OBRAS REFORMA DE CAMPO DE FUTIBOL E CAMPO DE ESPORTES	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
00.0901.15.451.0008.1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ABERTURA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00.0901.22.661.0008.1013	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
00.0901.17.512.0008.1016	MANUTENÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00.0901.04.121.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00.0901.17.452.0008.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU CALÇAMENTO/PAVIMENTO E PINTURA DE RUAS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
00.0901.13.443.0008.1022	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
00.0901.28.423.0008.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO INDÍGENA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00.0901.17.413.0008.1019	CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE EDIFÍCIO MULTIFUNTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00.0901.28.661.0008.1040	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/CAFÉLIA COMERCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00.0901.15.122.0008.1004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>16.310.456,00</b>	<b>3.023.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.170.478,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
00.0902.26.453.0008.1042	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
00.0902.18.452.0008.1044	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E SUPLENTO MATERIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
00.0902.13.452.0008.1044	CONSTRUÇÃO DE CENTRIFUGA E CENTRAL DE VIBRADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
00.0903.15.122.0000.8009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
00.0904.15.461.0000.1006	INVESTIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
00.0904.15.792.0000.6020	MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 - SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
00.0905.20.792.0000.1007	CONSTRUÇÃO DE PONTIL, BARRAGENS, PASSARELA MÓVIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
00.0905.26.792.0000.1006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	250.122,00	0,00	0,00	250.122,00	
00.0905.15.451.0000.8012	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.055.100,00	0,00	1.055.100,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.250.122,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.222,00</b>	
<b>TOTAL DO ORÇADO</b>		<b>18.255.798,00</b>	<b>7.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170.278,00</b>	
<b>ORÇADO:</b>						
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER</b>						
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
10.1000.27.812.0008.1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E ESPAÇOS POLIESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.1000.27.812.0008.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ORÇADO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	
<b>ORÇADO:</b>						
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO:</b>						
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERANDO ESPECIAL	TOTAL	
11.1103.04.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ORÇADO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

ORÇADO:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES





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

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/94

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRODUTO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.11.892.0000.1017	INCENTIVO A CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS CONCORDANTIAS	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
12.1201.11.893.0000.1018	CONTRIBUICAO DE OUTROS APOIADOS DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E MANUTENCAO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.1201.11.121.0000.1011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E RECREACAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.1201.27.612.0000.2022	MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECREATIVO ACIONANTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.1201.11.893.0000.8006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.1201.11.892.0000.8003	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - (E) ALUMNOS/ALUNAS EM FALTA QUISERAM	0,00	442.900,00	0,00	442.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267.900,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>2.007.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.267.900,00</b>

**ORÇAO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRODUTO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.10.101.0004.1009	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ATENCAO PRIMARIA	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
13.1301.10.102.0004.1001	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ATENCAO ESPECIALIZADA	7.548.281,00	0,00	0,00	7.548.281,00
13.1301.10.209.0000.1006	BLOCO DE MANUTENCAO APS - VIGILANCIA EM SAUDE	1.046.100,00	0,00	0,00	1.046.100,00
13.1301.10.301.0000.1007	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ASSISTENCIA FARMACUTICA	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
13.1301.10.301.0004.1008	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO PRIMARIA - UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
13.1301.10.122.0002.1000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.887.000,00	0,00	0,00	4.887.000,00
13.1301.10.229.0000.1001	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
13.1301.10.301.0004.1012	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO PRIMARIA - UNIDADES EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13.1301.10.304.0000.1015	BLOCO DE MANUTENCAO APS - VIGILANCIA SANITARIA	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
13.1301.10.302.0004.1028	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO ESPECIALIZADA - UNIDADES DE MANUTENCAO/UNIDADES	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
13.1301.10.305.0000.1017	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - VIGILANCIA EM SAUDE - UNIDADES DE ATENDIMENTO/UNIDADES/UNIDADES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13.1301.10.101.0001.1016	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ASSISTENCIA FARMACUTICA - QUIMIOTERAPIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
13.1301.10.122.0002.1012	CONTRIBUICAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1301.10.304.0004.1014	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO ESPECIALIZADA - CONSTRUICAO DO CAPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1301.10.102.0000.1015	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITACAO	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
13.1301.10.103.0004.1018	BLOCO DE ESTABILIZACAO APS - ATENCAO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITACAO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>36.410.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.410.281,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>36.410.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.410.281,00</b>

**ORÇAO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRODUTO	ATIVIDADE	ORÇAMENTO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.11.861.0007.1010	ABRIL EDUCACAO BRASIL COM EQUIPAMENTOS/RECURSOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13.1301.11.861.0007.1022	CONTRIBUICAO/MANUTENCAO/PROGRAMA DE UNIDADES ESCOLARES - FUND. MUNICIPAL/PM	32.006.439,00	0,00	0,00	32.006.439,00
13.1301.11.861.0007.1013	ADQUIICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS/RECURSOS PARA UNIDADES ESCOLARES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
13.1301.11.861.0007.1014	CONSTRUICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.1301.11.861.0000.1015	TRABALHOS DE PRODUCAO EDUCATIVO DE DESPESAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13.1301.11.861.0000.1018	ADQUIICAO DE TERNOS E EDIFICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.1301.11.861.0007.1020	ACERTIVIDADES EDUCATIVAS NOS MANUTENCAO ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13.1301.11.361.0007.1030	INTEGRAICAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.1301.11.122.0007.1004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	977.960,00	0,00	977.960,00
13.1301.11.122.0007.2019	ADQUIICAO DE FARMACUTICOS ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
13.1301.11.361.0007.2010	ADQUIICAO DE UTIS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.11.361.0007.3008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALAO EDUCACAO - OPE	1.776.740,00	0,00	0,00	1.776.740,00
13.1301.11.361.0007.3004	PMAC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CREDITE	84.790,00	0,00	0,00	84.790,00
13.1301.11.308.0007.3008	PMAC - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.1301.11.308.0000.3006	PMAC - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
13.1301.11.308.0007.3007	PMAC - ALIMENTACAO ESCOLAR ADE SAUD EDUCACAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1301.11.380.0007.5006	PMAC - ALIMENTACAO ESCOLAR - OBRIGACAO ADULTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1301.11.381.0000.3012	PMAC - TRANSPORTE ESCOLAR - FUND. FUNDAMENTAL	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
13.1301.11.122.0007.6013	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



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

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/54

15.1502.33.122.0007.0002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.1504.13.192.0001.8101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.1502.27.813.0004.8102	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CASAMENTO DE ESPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE		25.570.110,00	2.638.980,00	0,00	28.209.090,00
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1000 - FUNDOS MUNICÍPIO - ORÇAMO. EDUCACIONAL BÁSICA E VALORIZAÇÃO</b>					
	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TÍTULO</b>
15.1502.12.184.0007.4012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE SALAS DE AULA DE ESCOLAS	3.1421.5501.00	0,00	0,00	3.1421.5501.00
15.1502.12.189.0007.4012	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	824.000.00	0,00	0,00	824.000.00
15.1502.12.361.0007.4001	FEEDBACK DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAÇÃO 30%	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
15.1502.12.361.0007.4002	MANUTENÇÃO DO FUNDO FUNDAMENTAL - FUNDO 10%	0,00	3.407.612,00	0,00	3.407.612,00
15.1502.12.360.0007.4003	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IMPLANT. - FUNDO 70%	0,00	4.548.019,00	0,00	4.548.019,00
15.1502.12.503.0007.4099	MANUTENÇÃO DO FUNDO IMPLANT. - FUNDO 30%	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
15.1502.12.366.0007.4004	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIA - FUNDO 70%	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15.1502.12.366.0007.4006	MANUTENÇÃO DO LIA - FUNDO 30%	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.1502.12.361.0007.6100	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MANUTENHO	3.654.100,00	425.000,00	0,00	4.079.100,00
TOTAL DA UNIDADE		82.024.218,00	38.479.607,00	0,00	120.503.825,00

**ORÇAO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PEÇA**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PEÇA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1312.38.122.0008.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PEÇA	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 ORÇAO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**ORÇAO: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
00.0000.00.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA EMERGENCIAIS	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 ORÇAO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL		109.779.698,00	35.109.209,00	0,00	144.888.907,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO**  
**DEPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 8.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.937.700,00	0,00	2.937.700,00
01.031.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.937.700,00	0,00	2.937.700,00
01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.937.700,00	0,00	2.937.700,00
01.031.0001.0001.0001	ESPECÍFICA A JUSTIÇA	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA RECURSOS-GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	CONTRATACÃO E/OU APLICAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	CONTRÔLELO INTERNO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	CONFERÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCIONAMENTO SA-CIDADE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	POLICIAAMENTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENCIONAMENTO SA-CIDADE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECORO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNO SUAS/UNO MULHER MULHER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	REORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIT	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROTEÇÃO DE POLÍCIA DE COMITÊ DO TRABALHO INFANTIL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	ASSISTÊNCIA CIDADANIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001	CONSTRUÇÃO DO CRAV E CIGAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.246.0001.7007	MANUTENCAO DO PROGRAMA PREV - SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.246.0001.7018	MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIAIS	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00
08.246.0001.7019	MANUTENCAO DE AÇOES DE COMBATE A VIOLANCIA DOMESTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.246.0001.7020	FORNACAO DE MATERIAIS PARA O COMBATE A VIOLANCIA DOMESTICA - MANUTENCAO DO PROGRAMA PREV - SAUDE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
08.246.0001.8003	AÇOES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FARMACIAS (DOU-13 E OUTROS)	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.246.0001.8004	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.834.350,00	0,00	0,00	2.834.350,00
08.246.0001.7058	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL DE INFANCIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00
08.246.0001.7013	MANUTENCAO DO PROGRAMA SICTV - EXATIDAO FAMILIAR/ADOTIVOS	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
08.246.0001.7011	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.553.800,00	0,00	0,00	1.553.800,00
08.246	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	832.855,00	0,00	0,00	832.855,00
08.246.0003	SEGURANCA DE BEM-ESTAR	853.855,00	0,00	0,00	853.855,00
08.246.0003	PROGRAMA OPERACIONAL PARA TOPICOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.246.0003.1018	MANUTENCAO DO PROGRAMA "SOLTA BEM"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.301	ADMINISTRACAO E NUTRICAO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.301.0001	PROGRAMA OPERACIONAL PARA TOPICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.301.0001.2018	MANUTENCAO DA UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - SCAFO BEM-SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122	PROMOCAO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0002.0010	CONTRATAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.887.000,00	0,00	0,00	4.887.000,00
10.122.0002.5013	CONTRATAÇÃO E INCALZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.125	PROMOCAO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0012	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.125.0002.5013	ATENCAO BASICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301	FORNACAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004	FORNACAO DE MATERIAIS PARA O COMBATE A VIOLANCIA DOMESTICA	19.130.887,00	0,00	0,00	19.130.887,00
10.301.0004.5018	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO PREMATINA - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	19.130.887,00	0,00	0,00	19.130.887,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO PREMATINA - REQUISITIZACAO DE MATERIAIS	56.586.887,00	0,00	0,00	56.586.887,00
10.301.0004.5018	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE LABORATORIOS DE SAÚDE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
20.301	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.301.0018	PROMOCAO A SAÚDE INFANTIL	8.487.293,00	0,00	0,00	8.487.293,00
20.301.0018.0015	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DE CAPS	8.487.293,00	0,00	0,00	8.487.293,00
10.302.0004	FORNACAO DE MATERIAIS PARA O COMBATE A VIOLANCIA DOMESTICA	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
10.302.0004.5018	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO ESPECIALIZADA	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00
10.302.0004.5018	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO ESPECIALIZADA	3.023.251,00	0,00	0,00	3.023.251,00
10.302.0004.5018	BLOCO DE ESTRUTURACAO PREV - ATENCAO ESPECIALIZADA - VIGILANCIA DE DANOS E PREVENCAO DE RISCOS	7.543.283,00	0,00	0,00	7.543.283,00
10.302.0004.5018	SUPPORTS PROLACTICO E TERAPIUTICO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
10.3018	METODIAS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10.3018.0003	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.253.800,00	0,00	0,00	1.253.800,00
10.3018.0003.0007	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.253.800,00	0,00	0,00	1.253.800,00
10.3018.0003.5018	BLOCO DE MANUTENCAO APS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIDADE	1.229.800,00	0,00	0,00	1.229.800,00
10.3018	VIGILANCIA SANITARIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
10.3018.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA DA SAÚDE	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
10.3018.0006.0015	BLOCO DE MANUTENCAO APS - VIGILANCIA SANITARIA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
10.3018	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3018.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.218.356,00	0,00	0,00	1.218.356,00
10.3018.0006.0006	BLOCO DE MANUTENCAO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.218.356,00	0,00	0,00	1.218.356,00
10.3018.0006.0006	BLOCO DE MANUTENCAO APS - VIGILANCIA EM SAÚDE	1.061.356,00	0,00	0,00	1.061.356,00
10.3018.0006.0006	FORNACAO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12	ADMINISTRACAO GERAL	82.024.238,00	0,00	0,00	82.024.238,00
12.122	MECANISMO DO FUNDOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007	MANUTENCAO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.704.980,00	0,00	0,00	1.704.980,00
12.122.0007.2005	ADQUIZICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	1.704.980,00	0,00	0,00	1.704.980,00
12.122.0007.2019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	977.880,00	0,00	0,00	977.880,00
12.122.0007.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.122.0007.6025		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**  
**ANEXO 7 DA L.E. 4.320/64**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.441.0008.1013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
25.443.0008.1017	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
15.493.0008.0012	MANUTENÇÃO DE SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADOS VICINAIS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15.482	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.482.0008.1013	ACQUIÇÃO DE MÁQUINAS PERIFÉRICAS E SUPLENTORES AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.442.0008.1043	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO E CENTROS DE VELÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.792	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.792.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.894.000,00	0,00	0,00	1.894.000,00
15.792.0008.1010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.894.000,00	0,00	0,00	1.894.000,00
16	MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	MANUTENÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0008	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0008.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA HABITACIONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.441	INFRAESTRUTURA URBANA	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
17.441.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
17.441.0008.1006	URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS DOS RIOS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
17.441.0008.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, PAVIMENTO E PISAPAVIMENTO DE RUAS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
17.442	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.442.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.442.0008.1016	MANUTENÇÃO E MELHORIA EM NÍVEL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.322	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.322.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.322.0008.1008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.402	PRODUTOS DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.402.0008	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.402.0008.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0008.1011	CONSTRUÇÃO DE FLOCO DE REFINOVIAMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.322.0008.1014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.420	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.420.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.420.0008.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO INDÍGENA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.608	PRODUTOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.608.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.608.0008.1015	ACQUISIÇÃO DA FERRALVINE E CONSTRUÇÃO E/DU BARRACÃO DO MERCADO DO PRINCE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.681	PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.681.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.681.0008.1016	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/ALBERIA COMERCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	1.725.322,00	0,00	0,00	1.725.322,00
26.453	TRANSPORTE COLETIVO URBANOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.453.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.453.0008.1012	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL MODULAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26.792	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.525.322,00	0,00	0,00	1.525.322,00
26.792.0008	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.525.322,00	0,00	0,00	1.525.322,00
26.792.0008.1002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO, MANTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.792.0008.1006	VEHÍCULO DE STRADAIS VICINAIS	525.322,00	0,00	0,00	525.322,00
27	DESPORTO E LAZER	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.612	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00





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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.812.0008.1011	MANTENHA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.800.000,00	803.000,00	0,00	2.003.000,00
27.812.0008.1016	CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE COMITÊ DE FÉRIAS E COMISSÃO DE ESPORTES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
27.812.0008.1018	MANTENÇÃO DE GRÁFICOS E SERVIÇOS FOTOLITÓGRAFIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0008.2013	MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	121.586,50	0,00	121.586,50
27.812.0008.2022	MANTENÇÃO DO PESSOAL MUNICIPAL DE INATIVOS AO ESPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0008.4302	MANTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
27.812.0008.4303	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.4304	MANTENHA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0008.1085	CONSTITUIÇÃO COM LÍQUIDO DE ESPAÇOS MULTIVERTUAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.848	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
28.848.0008	MANTENHA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
28.848.0008.1003	ANCIENÇÃO DE DIVÍDU (PARCELAMENTOS/RESCATOS/SINTICIAÇÃO)NAS	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.390	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.390.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.390.0999.1006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA EM RECURSOS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL		103.318.881,00	15.114.284,00	0,00	118.433.165,00



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

**ORÇAMENTO 2025**  
**ANEXO B DA LEI 4.320/64**

ORÇ	CONVÊNIO	LEGISLATIVO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
				0000		
01	001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.937.200,00	2.937.200,00
01	001.0000	ESPECÍFICA A JUSTIÇA	ESPECÍFICA A JUSTIÇA	0,00	2.937.200,00	2.937.200,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	429.000,00	429.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	320.000,00	320.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	109.000,00	109.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.262.562,00	50.262.562,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.298.262,00	8.298.262,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	8.298.262,00	8.298.262,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.525.200,00	1.525.200,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.525.200,00	1.525.200,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	190.000,00	190.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	200.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	200.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	89.100,00	89.100,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	89.100,00	89.100,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	300.000,00	300.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.816.400,00	9.816.400,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	72.000,00	72.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	72.000,00	72.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	864.000,00	864.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	864.000,00	864.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.834.855,00	2.834.855,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.001.500,00	2.001.500,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	432.355,00	432.355,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.419.284,00	20.419.284,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.187.000,00	5.187.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	22.000,00	22.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	22.000,00	22.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.138.867,00	19.138.867,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.138.867,00	19.138.867,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.487.261,00	9.487.261,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	454.000,00	454.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	9.033.261,00	9.033.261,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.253.800,00	1.253.800,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.253.800,00	1.253.800,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	133.000,00	133.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	133.000,00	133.000,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.216.864,00	1.216.864,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.216.864,00	1.216.864,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	62.409.825,00	62.409.825,00
01	002.0000	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	MELHORIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.704.380,00	1.704.380,00







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

**ORÇAMENTO 2025**  
**ANEXO B DA LEI 4.320/54**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OMISSÃO	VINCULADO	TOTAL
27.813.0008	MANUTENÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÁTRIOS:	3,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
27.813.1008	LARIK	0,00%	500.000,00	500.000,00
28	MANUTENÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS:	0,00%	500.000,00	500.000,00
28.943	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00%	500.000,00	500.000,00
28.943.0008	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00%	2.200.000,00	2.200.000,00
96	MANUTENÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS:	0,00%	2.200.000,00	2.200.000,00
96.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
96.999.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00%	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL GERAL	0,00%	198.833.954,00	198.833.954,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO  
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	EMPENHADO	85	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.932.200,00	100,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.327.200,00	100,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.003.100,00	100,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.074.100,00	100,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.148.802,00	100,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.942.262,00	100,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	100,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.216.200,00	100,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.523.200,00	100,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	2.340.000,00	100,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.436.402,00	100,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	9.818.405,00	100,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.342.000,00	100,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	842.000,00	100,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	400.000,00	100,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	26.170.278,00	100,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	200.000,00	100,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	24.644.856,00	100,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.900.000,00	100,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	800.000,00	100,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.725.222,00	100,00	100,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.200.000,00	100,00	100,00
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	221.000,00	100,00	100,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	60.000,00	100,00	100,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	401.000,00	100,00	100,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.361.900,00	100,00	100,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.296.302,00	100,00	100,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	65.000,00	100,00	100,00
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	30.419.264,00	100,00	100,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.478.264,00	100,00	100,00
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.508.825,00	100,00	100,00
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	62.699.425,00	100,00	100,00
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	17.000,00	100,00	100,00
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	17.000,00	100,00	100,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	100,00	100,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	100,00	100,00
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	100.000,00	100,00	100,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	2.000.000,00	100,00	100,00
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.000,00	100,00	100,00
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000.000,00	100,00	100,00
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	158.823.964,00	100,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
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	1.672.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>			<b>2.937.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>			<b>2.937.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>			<b>2.937.700,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.0201.04.122.0008.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0008.2002</b>			<b>1.295.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>			<b>1.295.000,00</b>
<b>0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>02.0202.04.124.0008.6024 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.124.0008.6024</b>			<b>190.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>			<b>190.000,00</b>
<b>0203 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>02.0203.03.092.0008.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
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	250.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
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	2.000,00
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	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.03.092.0008.6017</b>			<b>329.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>			<b>329.000,00</b>
<b>0204 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			
<b>02.0204.04.131.0008.6028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>			
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	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.131.0008.6028</b>		<b>69.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>		<b>69.100,00</b>
<b>0205 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>02.0205.04.122.0008.6027 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0205.04.122.0008.6027</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>2.003.100,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0301.04.122.0008.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
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	1.376.082,00
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	300.000,00
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	20.000,00
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	10.000,00
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	106.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
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	600.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0008.2003</b>		<b>6.643.262,00</b>
<b>03.0301.06.181.0008.2021 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.06.181.0008.2021</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>		<b>6.943.262,00</b>
<b>0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>03.0302.04.128.0008.1031 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0302.04.128.0008.1031</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>7.143.262,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0401.04.123.0008.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
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	20.000,00
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	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0008.2004</b>		<b>1.525.200,00</b>
<b>04.0401.28.843.0008.9001</b>	<b>- AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATORIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)</b>	
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	100.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0008.9001</b>		<b>2.240.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>		<b>3.765.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>3.765.200,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>07.0701.08.244.0001.1037</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.244.0001.1037</b>		<b>500.000,00</b>
<b>07.0701.08.244.0001.7007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
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	70.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.244.0001.7007</b>		<b>835.000,00</b>
<b>07.0701.08.244.0001.7019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.244.0001.7019</b>		<b>20.000,00</b>
<b>07.0701.08.244.0001.8002</b>	<b>- AÇÕES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PANDEMIAS (COVID-19 E OUTROS)</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.244.0001.8002</b>		<b>64.000,00</b>
<b>07.0701.08.246.0001.7018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"</b>	
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	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.246.0001.7018</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>07.0701.08.306.0001.7016</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL</b>	
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.08.306.0001.7016</b>		<b>1.002.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701</b>		<b>3.621.000,00</b>
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>07.0702.08.122.0001.7002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
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	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7002</b>		<b>279.000,00</b>
<b>07.0702.08.122.0001.7004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS/IGD BOLSA FAMÍLIA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	10.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7004</b>		<b>250.000,00</b>
<b>07.0702.08.122.0001.7013</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
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
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
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	40.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7013</b>		<b>551.000,00</b>
<b>07.0702.08.125.0001.7010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.125.0001.7010</b>		<b>15.000,00</b>
<b>07.0702.08.243.0084.7003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
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	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0084.7003</b>		<b>540.000,00</b>
<b>07.0702.08.244.0001.5014</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO CRAS E CREAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1665.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.169.050,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.5014</b>		<b>1.169.050,00</b>
<b>07.0702.08.244.0001.6201</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC - ESCOLA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.6201</b>		<b>5.000,00</b>
<b>07.0702.08.244.0001.7020</b>	<b>- FORTALECIMENTO EMERGENCIAL AO CADASTRO ÚNICO - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROCAD - SUAS</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7020</b>		<b>36.000,00</b>
<b>07.0702.08.245.0001.7008</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.245.0001.7008</b>			<b>486.500,00</b>
<b>07.0702.08.245.0001.7017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - EMENDAS PARLAMENTARES</b>			
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.245.0001.7017</b>			<b>1.515.000,00</b>
<b>07.0702.08.245.0084.7001 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.855,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.245.0084.7001</b>			<b>832.855,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702</b>			<b>5.679.405,00</b>
<b>0703 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-FMDP</b>			
<b>07.0703.08.242.0001.6200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0703.08.242.0001.6200</b>			<b>27.000,00</b>
<b>07.0703.08.242.0001.7015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0703.08.242.0001.7015</b>			<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703</b>			<b>72.000,00</b>
<b>1601 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>07.1601.08.243.0084.7009</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
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	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	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7009</b>		<b>30.000,00</b>
<b>07.1601.08.243.0084.7011</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7011</b>		<b>37.000,00</b>
<b>07.1601.08.243.0084.7012</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	
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	20.000,00
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	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7012</b>		<b>272.000,00</b>
<b>07.1601.08.243.0084.7014</b>	<b>- PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7014</b>		<b>105.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601</b>		<b>444.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>9.816.405,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>08.0808.20.122.0008.2008</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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	500.000,00
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	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	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.122.0008.2008</b>		<b>842.000,00</b>
<b>08.0808.20.601.0001.1010</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.601.0001.1010</b>		<b>100.000,00</b>
<b>08.0808.23.608.0008.1039</b>	<b>- MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE E CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO DO PEIXE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.23.608.0008.1039</b>		<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808</b>		<b>1.342.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.342.000,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>09.0901.04.122.0008.1019</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.04.122.0008.1019</b>		<b>200.000,00</b>
<b>09.0901.15.122.0008.2009</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	1.000.000,00
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	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0008.2009</b>		<b>3.923.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0008.1003</b>	<b>- CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1003</b>		<b>4.100.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0008.1004</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE, POVOADOS E ÁREAS INDÍGENAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1004</b>		<b>200.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0008.1007</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1007</b>		<b>200.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0008.1012</b>	<b>- ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA</b>	
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	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1012</b>		<b>200.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0008.1027</b>	<b>- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	687.407,00
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	43.049,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0008.1027</b>		<b>1.730.456,00</b>
<b>09.0901.16.482.0001.1001</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0001.1001</b>		<b>500.000,00</b>
<b>09.0901.17.451.0008.1009</b>	<b>- URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0008.1009</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>09.0901.17.451.0008.1026</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO E DRENAGEM DE RUAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0008.1026</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>09.0901.17.512.0008.1016</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0008.1016</b>		<b>100.000,00</b>
<b>09.0901.22.661.0008.1013</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.22.661.0008.1013</b>		<b>800.000,00</b>
<b>09.0901.23.423.0008.1034</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO INDÍGENA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.23.423.0008.1034</b>		<b>200.000,00</b>
<b>09.0901.23.691.0008.1040</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL/GALERIA COMERCIAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.23.691.0008.1040</b>		<b>100.000,00</b>
<b>09.0901.27.812.0008.1011</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.812.0008.1011</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>09.0901.27.813.0008.1035</b>	<b>- CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.813.0008.1035</b>		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>		<b>20.153.456,00</b>
<b>0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>09.0902.15.452.0008.1033</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.452.0008.1033</b>		<b>100.000,00</b>





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.452.0008.1041</b>		<b>100.000,00</b>
09.0902.26.453.0008.1032	- CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.26.453.0008.1032</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902</b>		<b>400.000,00</b>
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	400.000,00
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	20.000,00
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	800.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0008.6009</b>		<b>1.242.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903</b>		<b>1.242.000,00</b>
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	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.451.0008.1008</b>		<b>100.000,00</b>
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	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	598.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.752.0008.6010</b>		<b>1.694.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904</b>		<b>1.794.000,00</b>
0905 - SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO 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	10.000,00
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	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.451.0008.6012</b>		<b>1.055.500,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0008.1002</b>		<b>1.000.000,00</b>
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	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.322,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0008.1006</b>		<b>525.322,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905</b>		<b>2.580.822,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>26.170.278,00</b>
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	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.27.812.0008.1036</b>		<b>100.000,00</b>
10.1010.27.812.0008.2010	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
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	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.27.812.0008.2010</b>		<b>121.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>221.000,00</b>





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>221.000,00</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>11.1101.04.122.0008.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0008.2023</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>40.000,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES</b>		
<b>1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES</b>		
<b>12.1201.13.122.0008.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES</b>		
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	2.000,00
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	40.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
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	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0008.2011</b>		<b>1.094.000,00</b>
<b>12.1201.13.392.0008.1017 - INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS</b>		
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	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.1017</b>		<b>2.160.000,00</b>
<b>12.1201.13.392.0008.1038 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARQUITETÔNICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.1038</b>		<b>100.000,00</b>
<b>12.1201.13.392.0008.6006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS</b>		
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	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.6006</b>		<b>500.000,00</b>
<b>12.1201.13.392.0008.8003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.500,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.8003</b>		<b>442.900,00</b>
<b>12.1201.27.812.0008.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2022</b>		<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>		<b>4.361.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>4.361.900,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>13.1301.10.122.0002.3010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
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	150.000,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
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
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
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	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0002.3010</b>		<b>4.887.000,00</b>
<b>13.1301.10.122.0002.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0002.5012</b>		<b>300.000,00</b>
<b>13.1301.10.125.0002.3011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.125.0002.3011</b>		<b>22.000,00</b>
<b>13.1301.10.301.0004.3001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.394,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.900,00
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	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
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	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
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	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 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	389.073,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3001</b>		<b>16.589.867,00</b>
<b>13.1301.10.301.0004.3008 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3008</b>		<b>1.650.000,00</b>
<b>13.1301.10.301.0004.3012 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.3012</b>		<b>600.000,00</b>
<b>13.1301.10.301.0004.5013 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0004.5013</b>		<b>300.000,00</b>
<b>13.1301.10.302.0003.5015 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0003.5015</b>		<b>454.000,00</b>





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>13.1301.10.302.0004.3003</b>	<b>- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
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	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.764.761,00
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
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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	130.000,00
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	127.000,00
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
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3003</b>		<b>7.543.261,00</b>
<b>13.1301.10.302.0004.3016</b>	<b>- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS</b>	
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
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3016</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>13.1301.10.302.0004.5016</b>	<b>- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.5016</b>		<b>140.000,00</b>
<b>13.1301.10.303.0005.3007</b>	<b>- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	
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	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
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	150.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3007</b>		<b>1.229.800,00</b>
<b>13.1301.10.303.0005.3019</b>	<b>- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3019</b>		<b>24.000,00</b>
<b>13.1301.10.304.0006.3015</b>	<b>- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
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	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.304.0006.3015</b>		<b>113.000,00</b>
<b>13.1301.10.305.0006.3006 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		
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
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3006</b>		<b>1.046.356,00</b>
<b>13.1301.10.305.0006.3017 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILANCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3017</b>		<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>		<b>36.419.284,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>36.419.284,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS</b>		
<b>1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>15.1501.12.122.0007.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
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	100.000,00
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	64.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.2005</b>		<b>977.980,00</b>
<b>15.1501.12.122.0007.2019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.2019</b>		<b>700.000,00</b>
<b>15.1501.12.122.0007.6021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.6021</b>		<b>18.000,00</b>
<b>15.1501.12.122.0007.6022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>		
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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0007.6022</b>		<b>9.000,00</b>
<b>15.1501.12.306.0007.5005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5005</b>		<b>120.000,00</b>
<b>15.1501.12.306.0007.5006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5006</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>15.1501.12.306.0007.5007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE MAIS EDUCACAO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0007.5007</b>		<b>60.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1020</b>		<b>1.200.000,00</b>





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>15.1501.12.361.0007.1022</b>	<b>- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1022</b>		<b>10.008.619,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1023</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1023</b>		<b>4.002.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1024</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1024</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1029</b>	<b>- ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1029</b>		<b>600.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1030</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1030</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.2020</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES</b>	
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.2020</b>		<b>900.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.5003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	456.760,00
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.5003</b>		<b>1.776.760,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.5011</b>	<b>- PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
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	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.5011</b>		<b>838.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0008.1025</b>	<b>- ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA</b>	
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0008.1025</b>		<b>900.000,00</b>
<b>15.1501.12.361.0008.1028</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EDIFÍCIOS</b>	
4590.61.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0008.1028</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>15.1501.12.365.0007.5004</b>	<b>- PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.739,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.365.0007.5004</b>		<b>84.739,00</b>
<b>15.1501.12.366.0007.5008</b>	<b>- PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.366.0007.5008</b>		<b>80.000,00</b>
<b>15.1501.13.392.0008.6101</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.392.0008.6101</b>		<b>17.000,00</b>
<b>15.1501.27.812.0008.6102</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.27.812.0008.6102</b>		<b>17.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>		<b>28.209.098,00</b>
<b>1502 - FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO</b>		
<b>15.1502.12.361.0007.1014</b>	<b>- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.275.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	991.600,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	837.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.425.906,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014</b>			<b>5.625.506,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.4001 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.736.485,00
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	8.500.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.4001</b>			<b>18.343.000,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.4002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>			
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	400.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
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
3390.37.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.763.612,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.4002</b>			<b>3.403.612,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.6100 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>			
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	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.6100</b>			<b>425.000,00</b>
<b>15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	824.594,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018</b>			<b>824.594,00</b>
<b>15.1502.12.365.0007.4003 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%</b>			
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	4.398.015,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.4003</b>			<b>4.548.015,00</b>
<b>15.1502.12.365.0007.4004 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.4004</b>			<b>261.000,00</b>
<b>15.1502.12.366.0007.4005 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0007.4005</b>			<b>590.000,00</b>
<b>15.1502.12.366.0007.4006 - MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0007.4006</b>			<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>			<b>34.294.727,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>			<b>62.503.825,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA</b>			
<b>1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA</b>			
<b>17.1701.23.122.0008.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.23.122.0008.2024</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>100.000,00</b>
<b>90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 90.0000.99.999.0999.9999</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 90</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>158.823.954,00</b>