



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

LEI MUNICIPAL Nº 248 DE 16 de FEVEREIRO de 2023

EMENTA: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTO REAL DO COLEGIO para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias"

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 2023, no montante de R\$ 140.962.557,00 (Cento e Quarenta Milhões e Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete 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\$ 103.165.807,00 (Cento e Três Milhões e Cento e Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sete 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\$ 37.796.750,00 (Trinta e Sete Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Cinquenta 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\$ 140.962.557,00 (Cento e Quarenta Milhões e Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	138.107.791,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.653.000,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.323.625,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.681.166,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.080.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.080.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.225.234,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.225.234,00
TOTAL	140.962.557,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 140.962.557,00 (Cento e Quarenta Milhões e Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete 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	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
GABINETE DO PREFEITO	2.046.100,00	0,00	2.046.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.404.671,00	0,00	6.404.671,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.516.200,00	0,00	3.516.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.416.500,00	7.416.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	21.847.948,00	0,00	21.847.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	283.000,00	0,00	283.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.380.250,00	30.380.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	61.264.788,00	0,00	61.264.788,00
TOTAL	103.165.807,00	37.796.750,00	140.962.557,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	437.000,00	0,00	437.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.489.971,00	0,00	10.489.971,00
SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	0,00	700.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.416.500,00	7.416.500,00
SAÚDE	0,00	30.380.250,00	30.380.250,00
EDUCAÇÃO	61.264.788,00	0,00	61.264.788,00
CULTURA	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00
URBANISMO	10.224.148,00	0,00	10.224.148,00
HABITAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00
SANEAMENTO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
AGRICULTURA	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00
INDÚSTRIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSPORTE	1.323.800,00	0,00	1.323.800,00
DESPORTO E LAZER	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
TOTAL	103.165.807,00	37.796.750,00	140.962.557,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	63.741.095,00	31.243.500,00	94.984.595,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.984.019,00	17.906.000,00	56.890.019,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.617.076,00	13.337.500,00	37.954.576,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.424.712,00	6.553.250,00	45.977.962,00
INVESTIMENTOS	37.124.712,00	6.453.250,00	43.577.962,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	103.165.807,00	37.796.750,00	140.962.557,00



Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§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.

§4º - Fica autorizada a execução orçamentária e financeira das Emendas Parlamentares Impositivas, previstas na Lei Orgânica do Município, até o valor correspondente à 1,2% da Receita Corrente Líquida prevista nesta Lei, sendo no mínimo 0,6% destinada a Ações e Serviços Públicos de Saúde.



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 2023, revogando-se as disposições em contrário, convalidados os atos praticados a partir de 1º de janeiro de 2023.

PORTO REAL DO COLEGIO / AL, 16 de FEVEREIRO de 2023.

ALDO ENIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL



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

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
1001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	09.0901.16.482.0001.1001	600.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	09.0905.26.782.0001.1002	300.000,00
1003	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO	09.0901.15.451.0001.1003	600.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE	09.0901.15.451.0001.1004	200.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA JUVENTUDE	09.0901.15.451.0001.1005	400.000,00
1006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	09.0905.26.782.0001.1006	1.023.800,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	09.0901.15.451.0001.1007	300.000,00
1008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.0904.15.451.0001.1008	500.000,00
1009	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS	09.0901.17.451.0001.1009	4.500.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	08.0808.20.601.0001.1010	300.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES	09.0901.27.812.0001.1011	1.200.000,00
1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	09.0901.15.451.0001.1012	1.100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	09.0901.22.661.0001.1013	1.000.000,00
1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1502.12.361.0001.1014	2.763.100,00
1016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	09.0901.17.512.0001.1016	1.000.000,00
1017	INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS	12.1201.13.392.0001.1017	2.760.000,00
1018	CONSTRUCAO DE CRECHES	15.1502.12.365.0001.1018	600.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	09.0901.04.122.0001.1019	1.000.000,00
1020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	15.1501.12.361.0001.1020	1.200.000,00
1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	15.1501.12.361.0001.1022	8.908.619,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES	15.1501.12.361.0001.1023	3.900.000,00
1024	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	15.1501.12.361.0001.1024	1.500.000,00
1025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	15.1501.12.361.0001.1025	600.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO	09.0901.17.451.0001.1026	1.000.000,00
1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE DIVERSAS PRAÇAS	09.0901.15.451.0001.1027	1.250.993,00
1028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	15.1501.12.361.0001.1028	1.000.000,00
1029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	15.1501.12.361.0001.1029	600.000,00
1030	IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	15.1501.12.361.0001.1030	2.000.000,00
1031	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	03.0302.04.128.0001.1031	200.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	01.0100.01.031.0001.2001	2.399.100,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.0201.04.122.0001.2002	1.240.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03.0301.04.122.0001.2003	4.911.171,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0401.04.123.0001.2004	1.785.200,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	15.1501.12.122.0001.2005	700.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.0702.08.122.0001.2007	1.279.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	08.0808.20.122.0001.2008	1.091.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	09.0901.15.122.0001.2009	3.867.000,00
2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	10.1010.27.812.0001.2010	283.000,00
2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP	12.1201.13.122.0001.2011	433.000,00
2019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES	15.1501.12.122.0001.2019	700.000,00
2020	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	15.1501.12.361.0001.2020	1.300.000,00
2021	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE	03.0301.06.181.0001.2021	700.000,00
3001	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	13.1301.10.301.0001.3001	8.788.000,00
3003	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PRONTO ATENDIMENTO	13.1301.10.302.0001.3003	3.350.000,00
3004	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	13.1301.10.302.0001.3004	99.000,00
3006	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE	13.1301.10.305.0006.3006	2.454.000,00
3007	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	13.1301.10.303.0005.3007	500.000,00
3008	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	13.1301.10.301.0001.3008	3.182.250,00
3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1301.10.122.0001.3010	3.657.000,00
3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	13.1301.10.125.0001.3011	22.000,00
3012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	13.1301.10.301.0001.3012	1.000.000,00
3013	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	13.1301.10.301.0001.3013	3.180.000,00
3014	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	13.1301.10.301.0001.3014	1.831.000,00
3015	BLOBO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.1301.10.304.0006.3015	103.000,00
3016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS	13.1301.10.302.0004.3016	1.200.000,00
3017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS	13.1301.10.305.0006.3017	150.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
3018	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	13.1301.10.302.0004.3018	440.000,00
3019	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR/SUS	13.1301.10.303.0005.3019	24.000,00
3020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	13.1301.10.301.0002.3020	100.000,00
4001	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	15.1502.12.361.0002.4001	21.504.000,00
4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	15.1502.12.361.0002.4002	1.709.921,00
4003	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	15.1502.12.365.0002.4003	7.711.148,00
4004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	15.1502.12.365.0002.4004	261.000,00
4005	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	15.1502.12.366.0002.4005	890.000,00
4006	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%	15.1502.12.366.0002.4006	270.000,00
5001	PDDEOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.1501.12.361.0001.5001	4.000,00
5003	QSE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.1501.12.361.0001.5003	325.000,00
5004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRÉCHE	15.1501.12.365.0001.5004	70.000,00
5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	15.1501.12.306.0001.5005	100.000,00
5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	15.1501.12.306.0001.5006	1.027.000,00
5007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE MAIS EDUCACAO	15.1501.12.306.0001.5007	60.000,00
5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	15.1501.12.366.0001.5008	20.000,00
5011	PNATOTRANSORTE ESCOLAR O FUNDAMENTAL	15.1501.12.361.0001.5011	655.000,00
5012	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.1301.10.122.0001.5012	300.000,00
6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.0403.04.123.0001.6001	391.000,00
6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	03.0302.04.128.0001.6002	138.000,00
6006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAI	12.1201.13.122.0001.6006	390.000,00
6007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES	03.0303.04.122.0001.6007	71.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS	09.0902.15.122.0001.6008	61.000,00
6009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	09.0903.15.122.0001.6009	312.000,00
6010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PBLICA	09.0904.15.122.0001.6010	1.307.655,00
6012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	09.0905.15.122.0001.6012	325.500,00
6013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS	03.0301.04.122.0001.6013	203.000,00
6015	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE COMPRAS	03.0304.04.122.0001.6015	30.000,00
6016	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	03.0305.04.122.0001.6016	151.500,00
6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	02.0203.03.122.0001.6017	437.000,00
6021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.1501.12.122.0001.6021	18.000,00
6022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	15.1501.12.122.0001.6022	9.000,00
6024	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	02.0202.04.124.0001.6024	180.000,00
6027	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICEPREFEITO	02.0205.04.122.0001.6027	120.000,00
6028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	02.0204.04.131.0001.6028	69.100,00
6100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	15.1502.12.361.0001.6100	825.000,00
6101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.1501.12.392.0001.6101	17.000,00
6102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	15.1501.12.812.0001.6102	17.000,00
7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	07.0702.08.244.0001.7001	277.000,00
7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS	07.0702.08.122.0001.7002	143.000,00
7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	07.0702.08.243.0001.7003	259.000,00
7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PAB) E DO CADASTRO UNICO	07.0702.08.244.0001.7004	203.000,00
7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	07.0702.08.244.0001.7005	235.000,00
7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	07.0702.08.244.0001.7006	193.500,00
7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	07.0702.08.244.0001.7007	775.000,00
7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	07.0702.08.243.0001.7008	30.000,00
7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	07.1601.08.243.0001.7009	22.000,00
7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.0702.08.125.0001.7010	15.000,00
7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	07.1601.08.243.0084.7011	37.000,00
7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	07.0702.08.243.0001.7012	250.000,00
7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07.0702.08.122.0001.7013	476.000,00
7014	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	07.1601.08.243.0001.7014	105.000,00
7015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	07.0703.08.242.0001.7015	5.000,00
7016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL	07.0702.08.306.0001.7016	902.000,00
7017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	07.0702.08.244.0001.7017	925.000,00
7018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"	07.0702.08.845.0001.7018	1.200.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
7019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	07.0702.08.244.0001.7019	21.000,00
8002	ACOES E SERVICOS DE ASS SOCIAL O COVID 19	07.0702.08.122.0001.8002	64.000,00
8003	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	12.1201.13.392.0001.8003	430.000,00
9001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATÓRIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)	04.0401.28.843.0001.9001	1.340.000,00
TOTAL GERAL			140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		138.107.791,00	DESPESAS CORRENTES		94.984.595,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.653.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.890.019,00	
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.323.625,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.954.576,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		45.977.962,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.681.166,00		INVESTIMENTOS	43.577.962,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.225.234,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.225.234,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		10.080.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.080.000,00				
TOTAL		140.962.557,00	TOTAL		140.962.557,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	138.107.791,00	DESPESAS CORRENTES	94.984.595,00
RECEITA DE CAPITAL	10.080.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	45.977.962,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-7.225.234,00		
TOTAL DA RECEITA	140.962.557,00	TOTAL DA DESPESA	140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			138.107.791,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.653.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.453.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	500.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	180.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	75.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	45.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	200.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	50.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	30.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	250.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	150.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	953.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	953.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	953.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	953.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	572.550,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	237.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	142.950,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		200.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			350.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		350.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	350.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.323.625,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		18.323.625,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.323.625,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.323.625,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18.323.625,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		100.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	100.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			114.681.166,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		86.610.476,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.338.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.318.000,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.052.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.052.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	18.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.700.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.352.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.266.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	3.266.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.449.440,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	816.560,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	12.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.244.070,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.244.070,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.415,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	10.415,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.233.655,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.233.655,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.401.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.401.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	7.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENTARES	2.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDAS PARLAMENT.	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	233.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	233.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	168.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	660.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	660.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - COVID	660.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	981.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	325.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	477.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	477.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	175.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	175.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.699.406,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.266.406,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.266.406,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	979.921,00		
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70%	2.286.485,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.433.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.433.000,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.029.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.02.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70%	2.404.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	912.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	912.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	912.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	912.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.135.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.135.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.135.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.900.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DC	26.900.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	26.900.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.835.927,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.728.849,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.032.683,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.032.683,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.858.683,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	272.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	815.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.087.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	665.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	665.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	399.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	33.250,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	99.750,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	133.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.166,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.166,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.698,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	309,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	925,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.234,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.578,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	40.578,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	40.578,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.158.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.158.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.158.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	613.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - OUTROS PROGRAMAS	3.000.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	480.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	480.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	480.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	428.500,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	428.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.234.763,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.234.763,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.234.763,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	16.234.763,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.910.100,00		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	11.324.663,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.080.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.080.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.080.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.800.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.800.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.800.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.800.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.400.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.400.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.400.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.880.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.880.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.225.234,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.225.234,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.225.234,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.004.000,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.004.000,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.000.000,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.000,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.221.234,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.221.234,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.087.000,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-133.000,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.234,00		
TOTAL GERAL		138.962.557,00	140.962.557,00	140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			94.984.595,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.890.019,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.890.019,00	
3190030000000000	PENSÕES	11.700,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.596.000,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.724.319,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.186.000,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.200.000,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			140.000,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.954.576,00
3330000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	
3330410000000000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.844.576,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.983.376,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	60.000,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.591.000,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.500,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	757.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.617.800,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.607.700,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	701.200,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.350.000,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	415.000,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371.000,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.977.962,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			43.577.962,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.577.962,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.804.962,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.200.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.200.000,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		
TOTAL DA DESPESA		140.962.557,00	140.962.557,00	140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00

ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0201 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0201.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.124.0001.6024	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				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.03.122.0001.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	437.000,00	0,00	437.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0204 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0204.04.131.0001.6028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	69.100,00	0,00	69.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0205 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0205.04.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICEOPREFEITO	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	2.046.100,00	0,00	2.046.100,00

ÓRGÃO:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0301.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.911.171,00	0,00	4.911.171,00
03.0301.06.181.0001.2021	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
03.0301.04.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.814.171,00	0,00	5.814.171,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0302.04.128.0001.1031	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
03.0302.04.128.0001.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	138.000,00	0,00	338.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0303 - DEPTO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	71.000,00	0,00	71.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0304 - DEPTO DE SETOR DE COMPRAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0304.04.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0305 - DEPTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

03.0305.04.122.0001.6016	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO		200.000,00	6.204.671,00	0,00	6.404.671,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0401.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.785.200,00	0,00	1.785.200,00
04.0401.28.843.0001.9001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATÓRIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.340.000,00	1.785.200,00	0,00	3.125.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0403.04.123.0001.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.340.000,00	2.176.200,00	0,00	3.516.200,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0702.08.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00
07.0702.08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
07.0702.08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
07.0702.08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
07.0702.08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB) E DO CADASTRO UNICO	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
07.0702.08.244.0001.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
07.0702.08.244.0001.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
07.0702.08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
07.0702.08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07.0702.08.125.0001.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.0702.08.243.0001.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0702.08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
07.0702.08.306.0001.7016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
07.0702.08.244.0001.7017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
07.0702.08.845.0001.7018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07.0702.08.244.0001.7019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
07.0702.08.122.0001.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS SOCIAL O COVID 19	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.904.500,00	1.343.000,00	0,00	7.247.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-FMDP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0703.08.242.0001.7015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.1601.08.243.0001.7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
07.1601.08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
07.1601.08.243.0001.7014	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.073.500,00	1.343.000,00	0,00	7.416.500,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.20.601.0001.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0808.20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	1.091.000,00	0,00	1.391.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	1.091.000,00	0,00	1.391.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0901.16.482.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0901.15.451.0001.1003	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0901.15.451.0001.1004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0901.15.451.0001.1005	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA JUVENTUDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0901.15.451.0001.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0901.17.451.0001.1009	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
09.0901.27.812.0001.1011	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.0901.15.451.0001.1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
09.0901.22.661.0001.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.0901.17.512.0001.1016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.0901.04.122.0001.1019	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.0901.17.451.0001.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.0901.15.451.0001.1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS	1.250.993,00	0,00	0,00	1.250.993,00
09.0901.15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00
TOTAL DA UNIDADE		14.150.993,00	3.867.000,00	0,00	18.017.993,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0902.15.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0903.15.122.0001.6009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	312.000,00	0,00	312.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 - DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0904.15.451.0001.1008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.0904.15.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.307.655,00	0,00	1.307.655,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	1.307.655,00	0,00	1.807.655,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 - SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0905.26.782.0001.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0905.26.782.0001.1006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	1.023.800,00	0,00	0,00	1.023.800,00
09.0905.15.122.0001.6012	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.323.800,00	325.500,00	0,00	1.649.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.974.793,00	5.873.155,00	0,00	21.847.948,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.27.812.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	283.000,00	0,00	283.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.13.392.0001.1017	INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
12.1201.13.122.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
12.1201.13.122.0001.6006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12.1201.13.392.0001.8003	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.760.000,00	1.253.000,00	0,00	4.013.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.760.000,00	1.253.000,00	0,00	4.013.000,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.10.301.0001.3001	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.788.000,00	0,00	0,00	8.788.000,00
13.1301.10.302.0001.3003	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PRONTO ATENDIMENTO	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
13.1301.10.302.0001.3004	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
13.1301.10.305.0006.3006	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
13.1301.10.303.0005.3007	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.1301.10.301.0001.3008	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.182.250,00	0,00	0,00	3.182.250,00
13.1301.10.122.0001.3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
13.1301.10.125.0001.3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
13.1301.10.301.0001.3012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.1301.10.301.0001.3013	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
13.1301.10.301.0001.3014	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.831.000,00	0,00	0,00	1.831.000,00
13.1301.10.304.0006.3015	BLOBO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
13.1301.10.302.0004.3016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13.1301.10.305.0006.3017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1301.10.302.0004.3018	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
13.1301.10.303.0005.3019	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFAR/SUS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
13.1301.10.301.0002.3020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1301.10.122.0001.5012	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		30.380.250,00	0,00	0,00	30.380.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO		30.380.250,00	0,00	0,00	30.380.250,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1501.12.361.0001.1020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.1501.12.361.0001.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	8.908.619,00	0,00	0,00	8.908.619,00
15.1501.12.361.0001.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
15.1501.12.361.0001.1024	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.1501.12.361.0001.1025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.1501.12.361.0001.1028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.1501.12.361.0001.1029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.1501.12.361.0001.1030	IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.1501.12.122.0001.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.1501.12.122.0001.2019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.1501.12.361.0001.2020	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
15.1501.12.361.0001.5001	PDDEOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.1501.12.361.0001.5003	QSE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
15.1501.12.365.0001.5004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.1501.12.306.0001.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.1501.12.306.0001.5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
15.1501.12.306.0001.5007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE MAIS EDUCACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.1501.12.366.0001.5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.1501.12.361.0001.5011	PNATOTRANSORTE ESCOLAR O FUNDAMENTAL	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1501.12.122.0001.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.1501.12.122.0001.6022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.1501.12.392.0001.6101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.1501.12.812.0001.6102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE		21.969.619,00	2.761.000,00	0,00	24.730.619,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502 - FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1502.12.361.0001.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	2.763.100,00	0,00	0,00	2.763.100,00
15.1502.12.365.0001.1018	CONSTRUCAO DE CRECHES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.1502.12.361.0002.4001	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	21.504.000,00	0,00	21.504.000,00
15.1502.12.361.0002.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.709.921,00	0,00	1.709.921,00
15.1502.12.365.0002.4003	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	7.711.148,00	0,00	7.711.148,00
15.1502.12.365.0002.4004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
15.1502.12.366.0002.4005	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
15.1502.12.366.0002.4006	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15.1502.12.361.0001.6100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.363.100,00	33.171.069,00	0,00	36.534.169,00
TOTAL DO ÓRGÃO		25.332.719,00	35.932.069,00	0,00	61.264.788,00

TOTAL GERAL 82.361.262,00 58.601.295,00 0,00 140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.399.100,00	0,00	2.399.100,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
03.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
03.122.0001.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	9.289.971,00	0,00	10.489.971,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	6.726.671,00	0,00	7.726.671,00
04.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.000.000,00	6.726.671,00	0,00	7.726.671,00
04.122.0001.1019	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.911.171,00	0,00	4.911.171,00
04.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
04.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.6016	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
04.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICEPREFEITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.176.200,00	0,00	2.176.200,00
04.123.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.176.200,00	0,00	2.176.200,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.785.200,00	0,00	1.785.200,00
04.123.0001.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.124.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.124.0001.6024	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	138.000,00	0,00	338.000,00
04.128.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	200.000,00	138.000,00	0,00	338.000,00
04.128.0001.1031	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.128.0001.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
04.131.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
04.131.0001.6028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
06.181.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
06.181.0001.2021	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.073.500,00	1.343.000,00	0,00	7.416.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	619.000,00	1.343.000,00	0,00	1.962.000,00
08.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	619.000,00	1.343.000,00	0,00	1.962.000,00
08.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00
08.122.0001.7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08.122.0001.7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
08.122.0001.8002	ACOES E SERVICOS DE ASS SOCIAL O COVID 19	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.125.0001.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.242.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.242.0001.7015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
08.243.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00
08.243.0001.7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
08.243.0001.7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0001.7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
08.243.0001.7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.243.0001.7014	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.243.0084	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.243.0084.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.629.500,00	0,00	0,00	2.629.500,00
08.244.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	2.629.500,00	0,00	0,00	2.629.500,00
08.244.0001.7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00
08.244.0001.7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB) E DO CADASTRO UNICO	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
08.244.0001.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
08.244.0001.7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
08.244.0001.7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
08.244.0001.7017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
08.244.0001.7019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBANTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.306.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.306.0001.7016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL	902.000,00	0,00	0,00	902.000,00
08.845	TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.845.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.845.0001.7018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	SAÚDE	30.380.250,00	0,00	0,00	30.380.250,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.957.000,00	0,00	0,00	3.957.000,00
10.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	3.957.000,00	0,00	0,00	3.957.000,00
10.122.0001.3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
10.122.0001.5012	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.125.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.125.0001.3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	18.081.250,00	0,00	0,00	18.081.250,00
10.301.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	17.981.250,00	0,00	0,00	17.981.250,00
10.301.0001.3001	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8.788.000,00	0,00	0,00	8.788.000,00
10.301.0001.3008	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	3.182.250,00	0,00	0,00	3.182.250,00
10.301.0001.3012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0001.3013	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
10.301.0001.3014	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.831.000,00	0,00	0,00	1.831.000,00
10.301.0002	PROMOCAO A SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0002.3020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.089.000,00	0,00	0,00	5.089.000,00
10.302.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	3.449.000,00	0,00	0,00	3.449.000,00
10.302.0001.3003	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PRONTO ATENDIMENTO	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
10.302.0001.3004	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
10.302.0004	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
10.302.0004.3016	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0004.3018	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
10.303.0005	MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
10.303.0005.3007	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.303.0005.3019	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.304.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.304.0006.3015	BLOBO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00
10.305.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00
10.305.0006.3006	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE	2.454.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00
10.305.0006.3017	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	25.332.719,00	35.932.069,00	0,00	61.264.788,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00
12.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.427.000,00	0,00	1.427.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.122.0001.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.122.0001.2019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.122.0001.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.122.0001.6022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00
12.306.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00
12.306.0001.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306.0001.5006	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
12.306.0001.5007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE MAIS EDUCACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.455.719,00	25.338.921,00	0,00	48.794.640,00
12.361.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	23.455.719,00	2.125.000,00	0,00	25.580.719,00
12.361.0001.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	2.763.100,00	0,00	0,00	2.763.100,00
12.361.0001.1020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEICULOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0001.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	8.908.619,00	0,00	0,00	8.908.619,00
12.361.0001.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEICULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
12.361.0001.1024	CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0001.1025	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0001.1028	AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0001.1029	ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0001.1030	IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0001.2020	AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.0001.5001	PDDEOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.361.0001.5003	QSE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
12.361.0001.5011	PNATOTRANSORTE ESCOLAR O FUNDAMENTAL	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
12.361.0001.6100	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12.361.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	23.213.921,00	0,00	23.213.921,00
12.361.0002.4001	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	21.504.000,00	0,00	21.504.000,00
12.361.0002.4002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.709.921,00	0,00	1.709.921,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	670.000,00	7.972.148,00	0,00	8.642.148,00
12.365.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
12.365.0001.1018	CONSTRUCAO DE CRECHES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.365.0001.5004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.365.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	7.972.148,00	0,00	7.972.148,00
12.365.0002.4003	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	7.711.148,00	0,00	7.711.148,00
12.365.0002.4004	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	1.160.000,00	0,00	1.180.000,00
12.366.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.366.0001.5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.366.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
12.366.0002.4005	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
12.366.0002.4006	MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.392.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.392.0001.6101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.812.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.812.0001.6102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13	CULTURA	2.760.000,00	1.253.000,00	0,00	4.013.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
13.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
13.122.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
13.122.0001.6006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.760.000,00	430.000,00	0,00	3.190.000,00
13.392.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	2.760.000,00	430.000,00	0,00	3.190.000,00
13.392.0001.1017	INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
13.392.0001.8003	AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	4.350.993,00	5.873.155,00	0,00	10.224.148,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.873.155,00	0,00	5.873.155,00
15.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	5.873.155,00	0,00	5.873.155,00
15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00
15.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
15.122.0001.6009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
15.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.307.655,00	0,00	1.307.655,00
15.122.0001.6012	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	4.350.993,00	0,00	0,00	4.350.993,00
15.451.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	4.350.993,00	0,00	0,00	4.350.993,00
15.451.0001.1003	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0001.1004	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0001.1005	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA JUVENTUDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0001.1007	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0001.1008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0001.1012	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0001.1027	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS	1.250.993,00	0,00	0,00	1.250.993,00
16	HABITAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
16.482.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
16.482.0001.1001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
17.451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
17.451.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
17.451.0001.1009	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17.451.0001.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0001.1016	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	300.000,00	1.091.000,00	0,00	1.391.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
20.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.601.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.601.0001.1010	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
22	INDÚSTRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22.661.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22.661.0001.1013	CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26	TRANSPORTE	1.323.800,00	0,00	0,00	1.323.800,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.323.800,00	0,00	0,00	1.323.800,00
26.782.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.323.800,00	0,00	0,00	1.323.800,00
26.782.0001.1002	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.0001.1006	MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	1.023.800,00	0,00	0,00	1.023.800,00
27	DESPORTO E LAZER	1.200.000,00	283.000,00	0,00	1.483.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	283.000,00	0,00	1.483.000,00
27.812.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.200.000,00	283.000,00	0,00	1.483.000,00
27.812.0001.1011	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27.812.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
28.843.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
28.843.0001.9001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATORIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00
	TOTAL GERAL	82.361.262,00	58.601.295,00	0,00	140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.399.100,00	2.399.100,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.399.100,00	2.399.100,00
01.031.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.399.100,00	2.399.100,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	437.000,00	437.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	437.000,00	437.000,00
03.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	437.000,00	437.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.489.971,00	10.489.971,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.726.671,00	7.726.671,00
04.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	7.726.671,00	7.726.671,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.176.200,00	2.176.200,00
04.123.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.176.200,00	2.176.200,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.124.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	180.000,00	180.000,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	338.000,00	338.000,00
04.128.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	338.000,00	338.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	69.100,00	69.100,00
04.131.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	69.100,00	69.100,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	700.000,00	700.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	700.000,00	700.000,00
06.181.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	700.000,00	700.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.416.500,00	7.416.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
08.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
08.125.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	703.000,00	703.000,00
08.243.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	666.000,00	666.000,00
08.243.0084	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00
08.244.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	902.000,00	902.000,00
08.306.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	902.000,00	902.000,00
08.845	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08.845.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	SAÚDE	0,00	30.380.250,00	30.380.250,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.957.000,00	3.957.000,00
10.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	3.957.000,00	3.957.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00
10.125.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	22.000,00	22.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.081.250,00	18.081.250,00
10.301.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	17.981.250,00	17.981.250,00
10.301.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.089.000,00	5.089.000,00
10.302.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	3.449.000,00	3.449.000,00
10.302.0004	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	524.000,00	524.000,00
10.303.0005	MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	524.000,00	524.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	103.000,00	103.000,00
10.304.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	103.000,00	103.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00
10.305.0006	PROMOCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.604.000,00	2.604.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	61.264.788,00	61.264.788,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
12.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12.306.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.794.640,00	48.794.640,00
12.361.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	25.580.719,00	25.580.719,00
12.361.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	23.213.921,00	23.213.921,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.642.148,00	8.642.148,00
12.365.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	670.000,00	670.000,00
12.365.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	7.972.148,00	7.972.148,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.366.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0002	PROMOCAO A SAUDE	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	17.000,00
12.392.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	17.000,00	17.000,00
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	17.000,00	17.000,00
12.812.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	17.000,00	17.000,00
13	CULTURA	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	823.000,00	823.000,00
13.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	823.000,00	823.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
13.392.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.224.148,00	10.224.148,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.873.155,00	5.873.155,00
15.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	5.873.155,00	5.873.155,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.350.993,00	4.350.993,00
15.451.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	4.350.993,00	4.350.993,00
16	HABITAÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	600.000,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
17.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
17.451.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
20.122.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	300.000,00	300.000,00
20.601.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22.661.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.323.800,00	1.323.800,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.323.800,00	1.323.800,00
26.782.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.323.800,00	1.323.800,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
27.812.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
28.843.0001	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
TOTAL GERAL		0,00	140.962.557,00	140.962.557,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.399.100,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.399.100,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.046.100,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	437.000,00	21,36
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.609.100,00	78,64
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.404.671,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.704.671,00	89,07
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	10,93
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.516.200,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.176.200,00	61,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.000,00	38,11
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.416.500,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.416.500,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.391.000,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.391.000,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	21.847.948,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	4,58
15 - URBANISMO	10.224.148,00	46,80
16 - HABITAÇÃO	600.000,00	2,75
17 - SANEAMENTO	6.500.000,00	29,75
22 - INDÚSTRIA	1.000.000,00	4,58
26 - TRANSPORTE	1.323.800,00	6,06
27 - DESPORTO E LAZER	1.200.000,00	5,49
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	283.000,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	283.000,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES	4.013.000,00	100,00
13 - CULTURA	4.013.000,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.380.250,00	100,00
10 - SAÚDE	30.380.250,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS	61.264.788,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	61.264.788,00	100,00
TOTAL GERAL	140.962.557,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES		11.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		510.000,00
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		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		237.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001		2.399.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100		2.399.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.399.100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0201 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0201.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0001.2002		1.240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201		1.240.000,00
0202 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
02.0202.04.124.0001.6024 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.124.0001.6024		180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		180.000,00
0203 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
02.0203.03.122.0001.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.03.122.0001.6017		437.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203		437.000,00
0204 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
02.0204.04.131.0001.6028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.131.0001.6028		69.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204		69.100,00
0205 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
02.0205.04.122.0001.6027	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICEPREFEITO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0205.04.122.0001.6027		120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205		120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		2.046.100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0301.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.171,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3330.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.2003		4.911.171,00
03.0301.04.122.0001.6013	- MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.6013		203.000,00
03.0301.06.181.0001.2021	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA CIDADE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.06.181.0001.2021		700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301		5.814.171,00
0302 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		
03.0302.04.128.0001.1031	- MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0302.04.128.0001.1031		200.000,00
03.0302.04.128.0001.6002	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0302.04.128.0001.6002		138.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302		338.000,00
0303 - DEPTO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
03.0303.04.122.0001.6007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO LICITAÇÕES		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.6007		71.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		71.000,00
0304 - DEPTO DE SETOR DE COMPRAS		
03.0304.04.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DO SERTOR DE COMPRAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0304.04.122.0001.6015		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0304		30.000,00
0305 - DEPTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		
03.0305.04.122.0001.6016 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0305.04.122.0001.6016		151.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0305		151.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		6.404.671,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0401.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0001.2004		1.785.200,00
04.0401.28.843.0001.9001 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS (PARCELAMENTOS/PRECATORIOS/SENTENÇAS/OUTRAS)		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0001.9001		1.340.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401		3.125.200,00
0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
04.0403.04.123.0001.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.123.0001.6001		391.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403		391.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.516.200,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.0702.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.2007		1.279.000,00
07.0702.08.122.0001.7002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
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	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7002		143.000,00
07.0702.08.122.0001.7013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.7013		476.000,00
07.0702.08.122.0001.8002 - ACOES E SERVICOS DE ASS SOCIAL O COVID 19		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.122.0001.8002		64.000,00
07.0702.08.125.0001.7010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.125.0001.7010		15.000,00
07.0702.08.243.0001.7003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0001.7003		259.000,00
07.0702.08.243.0001.7008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0001.7008		30.000,00
07.0702.08.243.0001.7012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.243.0001.7012		250.000,00
07.0702.08.244.0001.7001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7001		277.000,00
07.0702.08.244.0001.7004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB) E DO CADASTRO UNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
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	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7004		203.000,00
07.0702.08.244.0001.7005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7005		235.000,00
07.0702.08.244.0001.7006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - FINANCIAMENTO ESTADUAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7006		193.500,00
07.0702.08.244.0001.7007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7007		775.000,00
07.0702.08.244.0001.7017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIGTV - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
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	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7017		925.000,00
07.0702.08.244.0001.7019 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE COMBANTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		
3390.14.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.244.0001.7019		21.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0702.08.306.0001.7016	- MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SOPÃO REAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.306.0001.7016		902.000,00
07.0702.08.845.0001.7018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOLSA REAL"	
3390.48.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0702.08.845.0001.7018		1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702		7.247.500,00
0703 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-FMDP		
07.0703.08.242.0001.7015	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0703.08.242.0001.7015		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703		5.000,00
1601 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
07.1601.08.243.0001.7009	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0001.7009		22.000,00
07.1601.08.243.0001.7014	- PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0001.7014		105.000,00
07.1601.08.243.0084.7011	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.1601.08.243.0084.7011		37.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601		164.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		7.416.500,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
08.0808.20.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.122.0001.2008		1.091.000,00
08.0808.20.601.0001.1010	- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.20.601.0001.1010		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808		1.391.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.391.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
09.0901.04.122.0001.1019 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.04.122.0001.1019		1.000.000,00
09.0901.15.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
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	272.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
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	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0001.2009		3.867.000,00
09.0901.15.451.0001.1003 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1003		600.000,00
09.0901.15.451.0001.1004 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ACESSO A CIDADE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1004		200.000,00
09.0901.15.451.0001.1005 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1005		400.000,00
09.0901.15.451.0001.1007 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1007		300.000,00
09.0901.15.451.0001.1012 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1012		1.100.000,00
09.0901.15.451.0001.1027 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.415,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.578,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0001.1027		1.250.993,00
09.0901.16.482.0001.1001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0001.1001		600.000,00
09.0901.17.451.0001.1009 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0001.1009		4.500.000,00
09.0901.17.451.0001.1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO/PAVIMENTO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.451.0001.1026		1.000.000,00
09.0901.17.512.0001.1016 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA EM REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0001.1016		1.000.000,00
09.0901.22.661.0001.1013 - CONSTRUÇÃO DE POLO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.22.661.0001.1013		1.000.000,00
09.0901.27.812.0001.1011 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.27.812.0001.1011		1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901		18.017.993,00
0902 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
09.0902.15.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0001.6008		61.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902		61.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0903 - DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS		
09.0903.15.122.0001.6009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0001.6009		312.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903		312.000,00
0904 - DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
09.0904.15.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1749.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	733.655,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0001.6010		1.307.655,00
09.0904.15.451.0001.1008 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1749.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.451.0001.1008		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904		1.807.655,00
0905 - SUPERINTENDENCIA DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
09.0905.15.122.0001.6012 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0001.6012		325.500,00
09.0905.26.782.0001.1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0001.1002		300.000,00
09.0905.26.782.0001.1006 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0001.1006		1.023.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905		1.649.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		21.847.948,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		
10.1010.27.812.0001.2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.27.812.0001.2010		283.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		283.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		283.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES		
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E PROMOÇÕES		
12.1201.13.122.0001.2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	60.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.2011		433.000,00
12.1201.13.122.0001.6006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.6006		390.000,00
12.1201.13.392.0001.1017 - INCENTIVO À CULTURA POR MEIO DE SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0001.1017		2.760.000,00
12.1201.13.392.0001.8003 - AÇÕES E SERVIÇOS DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO		
3390.32.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0001.8003		430.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201		4.013.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		4.013.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1301.10.122.0001.3010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
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	300.000,00
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	700.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.3010		3.657.000,00
13.1301.10.122.0001.5012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.5012		300.000,00
13.1301.10.125.0001.3011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.125.0001.3011		22.000,00
13.1301.10.301.0001.3001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0001.3001		8.788.000,00
13.1301.10.301.0001.3008 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.625,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309.625,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0001.3008		3.182.250,00
13.1301.10.301.0001.3012 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0001.3012		1.000.000,00
13.1301.10.301.0001.3013 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0001.3013		3.180.000,00
13.1301.10.301.0001.3014 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.391.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0001.3014		1.831.000,00
13.1301.10.301.0002.3020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PREVENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.301.0002.3020		100.000,00
13.1301.10.302.0001.3003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UPA/PRONTO ATENDIMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0001.3003		3.350.000,00
13.1301.10.302.0001.3004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0001.3004		99.000,00
13.1301.10.302.0004.3016	- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3016		1.200.000,00
13.1301.10.302.0004.3018	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.302.0004.3018		440.000,00
13.1301.10.303.0005.3007	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
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	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3007		500.000,00
13.1301.10.303.0005.3019	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR/SUS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.303.0005.3019		24.000,00
13.1301.10.304.0006.3015	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.304.0006.3015		103.000,00
13.1301.10.305.0006.3006	- BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILANCIA EM SAÚDE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.774.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3006		2.454.000,00
13.1301.10.305.0006.3017	- BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO RSPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/IMÓVEIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.305.0006.3017		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301		30.380.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		30.380.250,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS		
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
15.1501.12.122.0001.2005	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 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	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005		700.000,00
15.1501.12.122.0001.2019	- AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2019		700.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1501.12.122.0001.6021	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.6021		18.000,00
15.1501.12.122.0001.6022	- MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.6022		9.000,00
15.1501.12.306.0001.5005	- PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0001.5005		100.000,00
15.1501.12.306.0001.5006	- PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0001.5006		1.027.000,00
15.1501.12.306.0001.5007	- PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR AEE MAIS EDUCACAO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.306.0001.5007		60.000,00
15.1501.12.361.0001.1020	- APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1020		1.200.000,00
15.1501.12.361.0001.1022	- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	908.619,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1022		8.908.619,00
15.1501.12.361.0001.1023	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS) PARA UNIDADES ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1023		3.900.000,00
15.1501.12.361.0001.1024	- CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1024		1.500.000,00
15.1501.12.361.0001.1025	- ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA	
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1025		600.000,00
15.1501.12.361.0001.1028	- AQUISICAO DE TERRENOS E EDIFICIOS	
4590.61.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1028		1.000.000,00
15.1501.12.361.0001.1029	- ACESSIBILIDADE ARQUITETOTNICA NOS AMBIENTES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1029		600.000,00
15.1501.12.361.0001.1030	- IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.1030		2.000.000,00
15.1501.12.361.0001.2020	- AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES	
3390.32.00.00.00.0000	- 1799.00.099 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.2020		1.300.000,00
15.1501.12.361.0001.5001	- PDDE0PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.5001		4.000,00
15.1501.12.361.0001.5003	- QSE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.5003		325.000,00
15.1501.12.361.0001.5011 - PNATOTRANSPORTE ESCOLAR O FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0001.5011		655.000,00
15.1501.12.365.0001.5004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.365.0001.5004		70.000,00
15.1501.12.366.0001.5008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.366.0001.5008		20.000,00
15.1501.12.392.0001.6101 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.392.0001.6101		17.000,00
15.1501.12.812.0001.6102 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.812.0001.6102		17.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501		24.730.619,00
1502 - FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO		
15.1502.12.361.0001.1014 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.334.100,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.029.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0001.1014		2.763.100,00
15.1502.12.361.0001.6100 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0001.6100		825.000,00
15.1502.12.361.0002.4001 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.963.515,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.485,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.404.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0002.4001		21.504.000,00
15.1502.12.361.0002.4002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.921,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0002.4002		1.709.921,00
15.1502.12.365.0001.1018 - CONSTRUCAO DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0001.1018		600.000,00
15.1502.12.365.0002.4003 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.161.148,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0002.4003		7.711.148,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 14 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1502.12.365.0002.4004	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0002.4004		261.000,00
15.1502.12.366.0002.4005	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0002.4005		890.000,00
15.1502.12.366.0002.4006	- MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0002.4006		270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502		36.534.169,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		61.264.788,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		140.962.557,00