

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS

**LEI MUNICIPAL DE Nº 334, 23 DE DEZEMBRO
DE 2021 - ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA
2022**

PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS



LEI MUNICIPAL DE Nº 334, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

(Publicada na Imprensa Oficial em 23 de dezembro de 2021)

***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PIRANHAS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"***

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS faz saber que o Povo de PIRANHAS, 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 PIRANHAS para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 110.079.909,00 (Cento e Dez Milhões e Setenta e Nove Mil e Novecentos e Nove 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\$ 77.792.895,00 (Setenta e Sete Milhões e Setecentos e Noventa e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 32.287.014,00 (Trinta e Dois Milhões e Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Quatorze 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\$ 110.079.909,00 (Cento e Dez Milhões e Setenta e Nove Mil e Novecentos e Nove 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	98.041.351,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.202.204,00
CONTRIBUIÇÕES	5.086.170,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.594.710,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.158.267,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.023.797,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.023.797,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.678.062,00
CONTRIBUIÇÕES	3.678.062,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-9.663.301,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.663.301,00
TOTAL	110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DO PREFEITO



Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 110.079.909,00 (Cento e Dez Milhões e Setenta e Nove Mil e Novecentos e Nove 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
CAMARA MUNICIPAL	3.577.880,00	0,00	3.577.880,00
GABINETE DO PREFEITO	2.770.962,00	0,00	2.770.962,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	5.406.209,00	0,00	5.406.209,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	0,00	5.689.574,00	5.689.574,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	17.270.443,00	17.270.443,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	29.848.856,00	0,00	29.848.856,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	2.655.389,00	0,00	2.655.389,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	2.598.491,00	0,00	2.598.491,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	18.808.876,00	0,00	18.808.876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA	4.007.676,00	0,00	4.007.676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP	6.995.996,00	9.326.997,00	16.322.993,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	0,00	149.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	380.542,00	0,00	380.542,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.949,00	0,00	182.949,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210.537,00	0,00	210.537,00
SUORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	109.282,00	0,00	109.282,00
SUORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL	77.792.895,00	32.287.014,00	110.079.909,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.577.880,00	0,00	3.577.880,00
JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
ADMINISTRAÇÃO	14.095.392,00	0,00	14.095.392,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.689.574,00	5.689.574,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.712.854,00	4.712.854,00
SAÚDE	0,00	17.270.443,00	17.270.443,00
EDUCAÇÃO	29.848.856,00	0,00	29.848.856,00
CULTURA	1.749.989,00	0,00	1.749.989,00
URBANISMO	15.430.206,00	0,00	15.430.206,00
HABITAÇÃO	890.824,00	0,00	890.824,00
SANEAMENTO	1.042.797,00	0,00	1.042.797,00
GESTÃO AMBIENTAL	630.953,00	0,00	630.953,00
AGRICULTURA	3.376.723,00	0,00	3.376.723,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.755.400,00	0,00	1.755.400,00
ENERGIA	330.000,00	0,00	330.000,00
TRANSPORTE	265.049,00	0,00	265.049,00
DESPORTO E LAZER	2.518.491,00	0,00	2.518.491,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.989.548,00	0,00	1.989.548,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DO PREFEITO



RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	4.614.143,00	4.694.393,00
TOTAL	77.792.895,00	32.287.014,00	110.079.909,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	57.419.714,00	29.872.231,00	87.291.945,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.009.805,00	17.593.368,00	55.603.173,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.920,00	0,00	243.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.085.739,00	7.664.720,00	26.750.459,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	4.614.143,00	4.694.393,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.373.181,00	2.414.783,00	22.787.964,00
INVESTIMENTOS	18.467.553,00	2.414.783,00	20.882.336,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.745.628,00	0,00	1.745.628,00
TOTAL	77.792.895,00	32.287.014,00	110.079.909,00

**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 40,00% 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 2022.

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

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

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

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

Capítulo III

**Seção I
Das Disposições Finais**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
GABINETE DO PREFEITO



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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS, 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

TIAGO TORRES FREITAS
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		98.041.351,00	DESPESAS CORRENTES		87.291.945,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.603.173,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.202.204,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	243.920,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.086.170,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.750.459,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.594.710,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.694.393,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			DESPESAS DE CAPITAL		22.787.964,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	87.158.267,00		INVESTIMENTOS	20.882.336,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-9.663.301,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.745.628,00	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	18.023.797,00				
CONTRIBUIÇÕES	3.678.062,00				
TOTAL		110.079.909,00	TOTAL		110.079.909,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		98.041.351,00	DESPESAS CORRENTES		87.291.945,00
RECEITA DE CAPITAL		18.023.797,00	DESPESAS DE CAPITAL		22.787.964,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.678.062,00	RESERVAS		4.694.393,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-9.663.301,00			
TOTAL DA RECEITA		110.079.909,00	TOTAL DA DESPESA		110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			98.041.351,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.202.204,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.065.507,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	324.800,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	226.227,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	167.559,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	100.535,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	41.890,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	25.134,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	58.668,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	35.201,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	14.667,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.800,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	98.573,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	98.573,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	59.144,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24.643,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	14.786,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	2.016.768,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	2.016.768,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.016.768,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.016.768,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.210.061,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	504.192,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	302.515,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	723.939,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	723.939,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	136.697,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	136.697,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	136.697,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.088.731,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.088.731,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.088.731,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.997.439,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.997.439,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.594.710,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.506,00		
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	34.506,00		
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.560.204,00		
1.2.4.1.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.560.204,00		
1.2.4.1.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.2.4.1.50.0.1.06.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.07.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.08.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.09.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.10.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.11.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.12.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.13.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.14.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.15.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.16.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.17.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.18.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.19.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.20.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.21.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.22.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.23.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.24.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.25.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.26.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.27.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.28.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.29.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.30.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.31.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.32.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.33.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.34.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.35.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.36.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.37.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.38.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.39.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.40.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.41.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.42.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.43.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.44.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.45.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.46.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.47.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.48.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.49.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.50.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.51.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.52.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.53.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.54.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.55.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.56.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.57.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.58.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.59.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.60.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.61.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.62.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.63.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.64.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.65.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.66.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.67.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.68.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.69.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.70.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.71.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.72.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.73.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.74.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.75.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.76.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.77.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.78.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.79.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.80.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.81.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.82.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.83.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.84.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.85.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.86.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.87.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.88.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.89.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.90.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.91.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.92.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.93.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.94.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.95.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.96.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.97.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.98.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.1.99.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.03.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.04.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.05.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.06.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.07.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.08.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.09.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.10.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.11.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.12.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.13.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.14.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.15.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.16.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.17.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.18.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.19.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.20.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.21.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.22.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.23.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.24.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.25.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.26.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.27.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.28.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.29.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.30.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.31.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.32.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.33.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.34.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.35.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.36.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.37.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.38.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.39.00.00.00				
1.2.4.1.50.0.2.40.00.00.00				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.472.887,00		
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.470.506,00		
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	27.430.766,00		
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.430.766,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	16.458.460,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.371.538,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.114.615,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	5.486.153,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.018.784,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	764.088,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	254.696,00		
1.7.1.1.51.3.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.020.956,00		
1.7.1.1.51.3.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.020.956,00		
1.7.1.1.51.3.1.0.0.0.0.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DE JULHO - MDE	765.717,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	255.239,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DE JULHO - MDE	2.381,00		
1.7.1.1.51.3.1.03.00.00.00	COTA-PARTIDO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.381,00		
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.429,00		
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	119,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	357,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	476,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	3.895.017,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.530.773,00		
1.7.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.530.773,00		
1.7.1.2.50.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	364.244,00		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	364.244,00		
1.7.1.2.52.0.1.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	364.244,00		
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	7.933.141,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.933.141,00		
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.042.358,00		
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.042.358,00		
1.7.1.3.50.1.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.460.583,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.460.583,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	238.560,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	238.560,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	166.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	166.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	25.240,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	25.240,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.431.482,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	574.663,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	574.663,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	6.244,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	6.244,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	531.776,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	531.776,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	221.321,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	221.321,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	76.372,00		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	76.372,00		
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	21.106,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	21.106,00		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.338.142,00		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.338.142,00		
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.338.142,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.338.142,00		

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.630.000,00		
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	1.630.000,00		
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	1.300.000,00		
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	1.300.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.800.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	2.500.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.593.797,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.551.000,00		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.551.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.042.797,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.042.797,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.042.797,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.678.062,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.678.062,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.196.818,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.196.818,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.196.818,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	481.244,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	481.244,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	481.244,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-9.663.301,00	
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.486.629,00		
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.486.629,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.486.153,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-476,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.176.672,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-4.176.672,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-4.006.951,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-163.745,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.976,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		110.079.909,00	110.079.909,00	110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPAESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			87.291.945,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.603.173,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900000000000000000	APONENTADORIAS E REFORMAS	2.602.761,00		
31900300000000000000	PENSÕES	397.172,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.169.264,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.078.575,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.986.991,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.789,00		
31901500000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.405,00		
31901900000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.434,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500.088,00		
31919200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			243.920,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	243.920,00		
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.815,00		
33500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			26.750.459,00
33504100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	182.033,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			182.033,00
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.541.611,00
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.643,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.368,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295.679,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171.708,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.690.627,00		
33903100000000000000	PREMIACÕES CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	62.961,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	825.473,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.629,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.120,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.567,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.735.760,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	234.136,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	627.014,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	380.506,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.873,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.215,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610.522,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.810,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.694.393,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.694.393,00		
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.787.964,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			20.882.336,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.921.797,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960.539,00		
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			160.000,00
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
45909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			1.745.628,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
469071000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.302.938,00		
469171000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.690,00		
TOTAL DA DESPESA		110.079.909,00	110.079.909,00	110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	0110 - CAMARA MUNICIPAL						
		01.0110.01.031.0001.2.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		01.0110.01.031.0001.2.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.535.880,00	0,00	3.535.880,00
		TOTAL DA UNIDADE		42.000,00	3.535.880,00	0,00	3.577.880,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		42.000,00	3.535.880,00	0,00	3.577.880,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO						
		02.0220.04.122.0001.2.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.770.962,00	0,00	2.770.962,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.770.962,00	0,00	2.770.962,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.770.962,00	0,00	2.770.962,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN						
		03.0330.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.989.548,00	1.989.548,00
		03.0330.04.123.0001.2.0004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.336.411,00	0,00	3.336.411,00
		03.0330.99.9999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
		TOTAL DA UNIDADE		80.250,00	3.336.411,00	1.989.548,00	5.406.209,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		80.250,00	3.336.411,00	1.989.548,00	5.406.209,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH						
		04.0440.08.244.0004.1031	IMPLANTANDO COZINHA COMUNITÁRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		04.0440.08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	967.251,00	0,00	967.251,00
		04.0440.08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
		TOTAL DA UNIDADE		80.000,00	1.119.272,00	0,00	1.199.272,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
	04.0441.08.244.0004.1011	IMPLANTANDO DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	04.0441.08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	04.0441.08.244.0004.1013	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO/LAZER SCFV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	04.0441.08.125.0004.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
	04.0441.08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTORIAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	386.278,00	0,00	386.278,00
	04.0441.08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	53.315,00	0,00	53.315,00
	04.0441.08.244.0004.6007	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
	04.0441.08.244.0004.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	04.0441.08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	04.0441.08.244.0004.6012	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	04.0441.08.244.0004.6019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	105.311,00	0,00	105.311,00
	04.0441.08.244.0004.6023	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	165.305,00	0,00	165.305,00
	04.0441.08.241.0004.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
	04.0441.08.244.0004.6034	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	17.827,00	0,00	17.827,00
	04.0441.08.244.0004.6052	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	41.864,00	0,00	41.864,00
	04.0441.08.243.0004.6057	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	309.449,00	0,00	309.449,00
	04.0441.08.244.0004.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	221.071,00	0,00	221.071,00
	04.0441.08.244.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	64.610,00	0,00	64.610,00
	04.0441.08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	59.012,00	0,00	59.012,00
	TOTAL DA UNIDADE		255.000,00	3.949.976,00	0,00	4.204.976,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO			0,00			285.326,00
04.0442.08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	285.326,00	0,00	285.326,00
TOTAL DA UNIDADE			335.000,00	5.354.574,00	0,00	5.689.574,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO			0,00			2.837.435,00
05.0550.10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	2.837.435,00	0,00	2.837.435,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.837.435,00	0,00	2.837.435,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
05.0551.10.301.0005.5008	BLOCO DE ESTDA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0005.5010	BLOCO DE ESTDA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.0551.10.301.0005.5026	BLOCO DE ESTDA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.302.0005.5028	BLOCO DE ESTDA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.305.0005.5031	BLOCO DE ESTDA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
05.0551.10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		0,00	49.669,00	0,00	49.669,00
05.0551.10.301.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		0,00	1.351.012,00	0,00	1.351.012,00
05.0551.10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	1.597.690,00	0,00	1.597.690,00
05.0551.10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		0,00	2.002.774,00	0,00	2.002.774,00
05.0551.10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		0,00	3.808.672,00	0,00	3.808.672,00
05.0551.10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	616.323,00	0,00	616.323,00
05.0551.10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)		0,00	381.881,00	0,00	381.881,00
05.0551.10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
05.0551.10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS		0,00	780.611,00	0,00	780.611,00
05.0551.10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		0,00	2.177.126,00	0,00	2.177.126,00
05.0551.10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		1.630.000,00	12.803.008,00	0,00	14.433.008,00
TOTAL DA UNIDADE			1.630.000,00	15.640.443,00	0,00	17.270.443,00

ÓRGÃO:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0660.12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES		0,00	1.310.429,00	0,00	1.310.429,00
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	1.310.429,00	0,00	1.360.429,00
TOTAL DA UNIDADE			50.000,00	1.310.429,00	0,00	1.360.429,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0661.12.361.0006.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0661.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0661.12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0661.12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.361.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.0661.12.361.0006.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.0661.12.361.0006.1048	AQUISIÇÃO DE TENDA DA CULTURA - LABORATÓRIO DE LEITURA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.0661.12.361.0006.1049	AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO SOCIAL PARA ANTERER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.12.367.0006.1052	AQUISIÇÃO DA MAPOTECA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.365.0006.1054	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
06.0661.12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	531.776,00	0,00	531.776,00
06.0661.12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
06.0661.12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	186.662,00	0,00	186.662,00
06.0661.12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	574.663,00	0,00	574.663,00
06.0661.12.365.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
06.0661.12.366.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00
06.0661.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	150.157,00	0,00	150.157,00
06.0661.12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	429.575,00	0,00	429.575,00
06.0661.12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.112.682,00	0,00	2.112.682,00
TOTAL DA UNIDADE		2.200.000,00	4.171.816,00	0,00	6.371.816,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0662 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
06.0662.12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0662.12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		10.528.518,00	0,00	0,00	10.528.518,00
06.0662.12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%		5.905.425,00	0,00	0,00	5.905.425,00
06.0662.12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		165.126,00	0,00	0,00	165.126,00
06.0662.12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		3.881.354,00	0,00	0,00	3.881.354,00
06.0662.12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		58.042,00	0,00	0,00	58.042,00
06.0662.12.366.0006.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		75.444,00	0,00	0,00	75.444,00
06.0662.12.367.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		59.152,00	0,00	0,00	59.152,00
06.0662.12.367.0006.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		78.884,00	0,00	0,00	78.884,00
06.0662.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%		185.862,00	0,00	0,00	185.862,00
06.0662.12.365.0006.2044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%		378.804,00	0,00	0,00	378.804,00
TOTAL DA UNIDADE			800.000,00	21.316.611,00	0,00	22.116.611,00
TOTAL DO ÓRGÃO			3.050.000,00	26.798.856,00	0,00	29.848.856,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
07.0770.23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUVIANTE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.15.451.0007.1072	READEQUAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL NO CENTRO HISTÓRICO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1090	FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.13.392.0007.1093	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATORIO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TÔTEMS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1097	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	962.526,00	0,00	962.526,00
07.0770.13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	677.463,00	0,00	677.463,00
07.0770.13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.0770.13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		930.000,00	1.669.989,00	0,00	2.599.989,00
TOTAL DA UNIDADE			930.000,00	1.669.989,00	0,00	2.599.989,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
07.0771.23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO			930.000,00	1.725.389,00	0,00	2.655.389,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
08.0880.27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.0880.27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.0880.27.813.0008.1020	criação de espaços para prática de artes marciais		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.04.122.0008.1055	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0880.27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
08.0880.27.813.0008.2030	MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
TOTAL DA UNIDADE		1.380.000,00	1.218.491,00	0,00	2.598.491,00
TOTAL DO ORÇÃO		1.380.000,00	1.218.491,00	0,00	2.598.491,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0990.15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
09.0990.15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.0990.15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO/OU REFORMA DE PREDIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE CERCA PROTETORA E GUARITA DO LIXÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.15.451.0009.1039	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FERREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.0990.17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	307.797,00	0,00	0,00	307.797,00
09.0990.25.752.0009.1041	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
09.0990.15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
09.0990.15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BARRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.17.512.0009.1080	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
09.0990.23.695.0009.1082	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.0990.23.695.0009.1084	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO CANGAÇO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
09.0990.15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.398.206,00	0,00	7.398.206,00
09.0990.26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	265.049,00	0,00	265.049,00
TOTAL DA UNIDADE		10.224.797,00	7.663.255,00	0,00	17.888.052,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0991.15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.0991.16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	120.824,00	0,00	920.824,00
TOTAL DO ORÇÃO		11.024.797,00	7.784.079,00	0,00	18.808.876,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.608.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOSES COM CURRAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.20.606.0003.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.1010.20.605.0003.1057	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.20.602.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.602.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.20.601.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.20.602.0003.1078	CONTRUÇÃO DO CURRAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1010.20.608.0003.2033	AQUISIÇÃO DE DESALMINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	1.536.471,00	0,00	0,00	1.536.471,00
10.1010.20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	60.621,00	0,00	0,00	60.621,00
10.1010.20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPIECULTURA E AVICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.601.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	210.953,00	0,00	0,00	210.953,00
10.1010.18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.602.0003.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESSGATE A FAUNA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.602.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCAÇO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.602.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1010.18.542.0011.2069	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1010.20.602.0011.2070	FOMENTO A PESQUISA E AQUICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇÚDES	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
ÓRGÃO:				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.04.122.0001.2039	0,00	6.908.840,00	0,00	6.908.840,00
11.1111.04.128.0001.2040	0,00	87.156,00	0,00	87.156,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	6.995.996,00	0,00	6.995.996,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.09.272.0002.6046	0,00	578.252,00	0,00	578.252,00
11.1112.09.272.0002.6047	0,00	4.134.602,00	0,00	4.134.602,00
11.1112.09.272.0002.6047	4.614.143,00	0,00	0,00	4.614.143,00
11.1112.99.997.9999.9002	4.614.143,00	4.712.854,00	0,00	9.326.997,00
TOTAL DA UNIDADE	4.614.143,00	11.708.850,00	0,00	16.322.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO				
ÓRGÃO:				
13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				
1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2060	0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO				

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG					
CODIGO						
15.1515.04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		0,00	380.542,00	0,00	380.542,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	380.542,00	0,00	380.542,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CODIGO						
16.1616.04.124.0001.2047	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CODIGO						
17.1717.02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
CODIGO						
20.2020.04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA		0,00	109.282,00	0,00	109.282,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	109.282,00	0,00	109.282,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
CODIGO						
22.2222.04.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART. INSTITUCIONAL		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

TOTAL GERAL	24.666.190,00	83.424.171,00	1.989.548,00	110.079.909,00
-------------	---------------	---------------	--------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	42.000,00	3.535.880,00	0,00	3.577.880,00
01.031.00012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	42.000,00	3.535.880,00	0,00	3.577.880,00
01.031.00012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
01.031.00012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.535.880,00	0,00	3.535.880,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	14.015.392,00	0,00	14.095.392,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	380.542,00	0,00	380.542,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	380.542,00	0,00	380.542,00
04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	380.542,00	0,00	380.542,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	10.028.334,00	0,00	10.108.334,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.028.334,00	0,00	10.028.334,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.770.962,00	0,00	2.770.962,00
04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	0,00	6.908.840,00	0,00	6.908.840,00
04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA	0,00	109.282,00	0,00	109.282,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
04.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART. INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0008	PIRANHAS EMMOVIMENTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0008.1055	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.336.411,00	0,00	3.336.411,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.336.411,00	0,00	3.336.411,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.336.411,00	0,00	3.336.411,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001.2047	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.128	FORM DE RECURSOS HUMANOS	0,00	87.156,00	0,00	87.156,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	87.156,00	0,00	87.156,00
04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	87.156,00	0,00	87.156,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.000,00	5.354.574,00	0,00	5.689.574,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	967.251,00	0,00	967.251,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	967.251,00	0,00	967.251,00
08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	967.251,00	0,00	967.251,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	490.101,00	0,00	490.101,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	490.101,00	0,00	490.101,00
08.125.0004.6003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	386.278,00	0,00	386.278,00
08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	53.315,00	0,00	53.315,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
08.241.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
08.241.0004.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	663.787,00	0,00	663.787,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	663.787,00	0,00	663.787,00
08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	285.326,00	0,00	285.326,00
08.243.0004.6057	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	309.449,00	0,00	309.449,00
08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - APEPETI	0,00	69.012,00	0,00	69.012,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	335.000,00	1.866.144,00	0,00	2.201.144,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	335.000,00	1.866.144,00	0,00	2.201.144,00
08.244.0004.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0004.1013	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO/LAZER SCFV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0004.1031	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.6007	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	80.000,00	6.135,00	0,00	86.135,00
08.244.0004.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXILIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0004.6012	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
08.244.0004.6019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	105.311,00	0,00	105.311,00
08.244.0004.6023	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	165.305,00	0,00	165.305,00
08.244.0004.6034	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/USUAS	0,00	17.827,00	0,00	17.827,00
08.244.0004.6052	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	41.864,00	0,00	41.864,00
08.244.0004.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB - PSB - CRAS/SCVF/PAIF	0,00	221.071,00	0,00	221.071,00
08.244.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	64.610,00	0,00	64.610,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.712.854,00	0,00	4.712.854,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUTÁRIO	0,00	4.712.854,00	0,00	4.712.854,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	4.712.854,00	0,00	4.712.854,00
09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	578.252,00	0,00	578.252,00
09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DE MAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	0,00	4.134.602,00	0,00	4.134.602,00
10	SAÚDE	1.630.000,00	15.640.443,00	0,00	17.270.443,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.854.935,00	0,00	2.854.935,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.837.435,00	0,00	2.837.435,00
10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.837.435,00	0,00	2.837.435,00
10.122.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	1.300.000,00	8.809.817,00	0,00	10.109.817,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	8.809.817,00	0,00	10.109.817,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE ESTIDA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.5010	BLOCO DE ESTIDA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.5026	BLOCO DE ESTIDA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	0,00	49.669,00	0,00	49.669,00
10.301.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.351.012,00	0,00	1.351.012,00
10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.597.690,00	0,00	1.597.690,00
10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.002.774,00	0,00	2.002.774,00
10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	3.808.672,00	0,00	3.808.672,00
10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00	2.177.126,00	0,00	2.427.126,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	2.177.126,00	0,00	2.427.126,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.5028	BLOCO DE ESTIDA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.177.126,00	0,00	2.177.126,00
10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	616.323,00	0,00	616.323,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	616.323,00	0,00	616.323,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	616.323,00	0,00	616.323,00
10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	381.881,00	0,00	381.881,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	381.881,00	0,00	381.881,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	381.881,00	0,00	381.881,00
10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	80.000,00	780.611,00	0,00	860.611,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	780.611,00	0,00	860.611,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0005.5031	BLOCO DE ESTIDA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	780.611,00	0,00	780.611,00
10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	3.050.000,00	26.798.856,00	0,00	29.848.856,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	531.776,00	0,00	531.776,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	531.776,00	0,00	531.776,00
12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	531.776,00	0,00	531.776,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.070.000,00	20.624.623,00	0,00	22.694.623,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.310.429,00	0,00	1.310.429,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.310.429,00	0,00	1.310.429,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	2.070.000,00	19.314.194,00	0,00	21.384.194,00
12.361.0006.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1048	AQUISIÇÃO DE TENDAS DA CULTURA - LABORATÓRIO DE LETURA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0006.1049	AQUISIÇÃO DE MAPOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	186.662,00	0,00	186.662,00
12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	574.663,00	0,00	574.663,00
12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.528.518,00	0,00	10.528.518,00
12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	5.905.425,00	0,00	5.905.425,00
12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.112.682,00	0,00	2.112.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	429.575,00	0,00	429.575,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	429.575,00	0,00	429.575,00
12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	429.575,00	0,00	429.575,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	550.000,00	4.795.962,00	0,00	5.345.962,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	550.000,00	4.795.962,00	0,00	5.345.962,00
12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0006.1054	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	165.126,00	0,00	165.126,00
12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	3.881.354,00	0,00	3.881.354,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	185.862,00	0,00	185.862,00
12.365.0006.2044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	378.804,00	0,00	378.804,00
12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	150.157,00	0,00	150.157,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	209.858,00	0,00	209.858,00
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	209.858,00	0,00	209.858,00
12.366.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00
12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
12.366.0006.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	75.444,00	0,00	75.444,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	138.036,00	0,00	168.036,00
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	138.036,00	0,00	168.036,00
12.367.0006.1052	AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO SOCIAL PARA ANTEREDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.367.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00
12.367.0006.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
13	CULTURA	80.000,00	1.669.989,00	0,00	1.749.989,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	962.526,00	0,00	962.526,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	962.526,00	0,00	962.526,00
13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	962.526,00	0,00	962.526,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	707.463,00	0,00	787.463,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	80.000,00	707.463,00	0,00	787.463,00
13.392.0007.1093	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	0,00	677.463,00	0,00	677.463,00
13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	7.428.206,00	0,00	15.430.206,00
15	URBANISMO	8.002.000,00	0,00	0,00	8.002.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.398.206,00	0,00	7.398.206,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.398.206,00	0,00	7.398.206,00
15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.398.206,00	0,00	7.398.206,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	8.002.000,00	0,00	0,00	8.002.000,00
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0007.1072	READEQUAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1090	FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1097	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.402.000,00	0,00	0,00	7.402.000,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO DE CERCA PROTETORA E GUARITA DO LIXÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1039	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FERREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	800.000,00	90.824,00	0,00	890.824,00
16	HABITAÇÃO	800.000,00	90.824,00	0,00	890.824,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	90.824,00	0,00	890.824,00
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	800.000,00	90.824,00	0,00	890.824,00
16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
17	SANEAMENTO	1.042.797,00	0,00	0,00	1.042.797,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.042.797,00	0,00	0,00	1.042.797,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	307.797,00	0,00	0,00	307.797,00
17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
17.512.0009.1080	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	200.000,00	430.953,00	0,00	630.953,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	210.953,00	0,00	210.953,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.953,00	0,00	210.953,00
18.122.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	0,00	210.953,00	0,00	210.953,00
18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	210.953,00	0,00	210.953,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	200.000,00	190.000,00	0,00	390.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00
18.542.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00
18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0010.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0010.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0010.2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011.2069	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.380.000,00	1.996.723,00	0,00	3.376.723,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	0,00	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
20.601.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
20.601.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.601.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	280.000,00	130.000,00	0,00	410.000,00
20.602.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
20.602.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.602.0003.1078	CONTRUÇÃO DO CURRAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
20.602.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.602.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	50.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00
20.602.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.602.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.602.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.602.0011.2070	FOMENTO A PISCICULTURA E AQUICULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0003.1057	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003.1079	AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
20.606.0003.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.606.0003.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.607.0003.1066	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0003.1088	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	160.252,00	0,00	310.252,00
20.608	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	160.252,00	0,00	310.252,00
20.608.0003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOOBIÓTIOS COM CURRAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0003.1044	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	69.631,00	0,00	69.631,00
20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APLICULTURA, OVINOCAPIECULTURA E AVICULTURA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
20.608.0003.2037	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.700.000,00	55.400,00	0,00	1.755.400,00
23	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATACADOURO FLUTUANTE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
23.695	TURISMO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
23.695.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.695.0009.1082	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23.695.0009.1084	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO CANGAÇO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25	ENERGIA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25.752.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25.752.0009.1041	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	265.049,00	0,00	265.049,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	265.049,00	0,00	265.049,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	265.049,00	0,00	265.049,00
26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	265.049,00	0,00	265.049,00
27	DESPORTO E LAZER	1.300.000,00	1.218.491,00	0,00	2.518.491,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE LAZER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.813	PIRANHAS EM MOVIMENTO	950.000,00	88.830,00	0,00	1.038.830,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	950.000,00	88.830,00	0,00	1.038.830,00
27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.813.0008.1020	criação de espaços para prática de artes marciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	88.830,00	0,00	88.830,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.989.548,00	0,00	1.989.548,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.694.393,00	0,00	0,00	4.694.393,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	4.614.143,00	0,00	0,00	4.614.143,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.614.143,00	0,00	0,00	4.614.143,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	4.614.143,00	0,00	0,00	4.614.143,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
TOTAL GERAL		24.666.190,00	83.424.171,00	1.989.548,00	110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	3.577.880,00	0,00	3.577.880,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.577.880,00	0,00	3.577.880,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.577.880,00	0,00	3.577.880,00
02	JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	210.537,00	0,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.483.656,00	1.611.736,00	14.095.392,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	380.542,00	0,00	380.542,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	380.542,00	0,00	380.542,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.108.334,00	0,00	10.108.334,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.028.334,00	0,00	10.028.334,00
04.122.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.724.675,00	1.611.736,00	3.336.411,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124	CONTROLE INTERNO	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	182.949,00	0,00	182.949,00
04.128	FORM. DE RECURSOS HUMANOS	87.156,00	0,00	87.156,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	87.156,00	0,00	87.156,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.867.472,00	1.822.102,00	5.689.574,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	967.251,00	0,00	967.251,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	967.251,00	0,00	967.251,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FICALIZAÇÃO	490.101,00	0,00	490.101,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	490.101,00	0,00	490.101,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
08.241.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	1.367.291,00	0,00	1.367.291,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.686,00	297.101,00	663.787,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	366.686,00	297.101,00	663.787,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.143,00	1.525.001,00	2.201.144,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	676.143,00	1.525.001,00	2.201.144,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	0,00	2.854.935,00	2.854.935,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.500,00	17.500,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	17.500,00	17.500,00
10.122.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.750,00	19.750,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FICALIZAÇÃO	0,00	19.750,00	19.750,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.750,00	19.750,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.109.817,00	10.109.817,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	10.109.817,00	10.109.817,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.427.126,00	2.427.126,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.427.126,00	2.427.126,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	616.323,00	616.323,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	616.323,00	616.323,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	381.881,00	381.881,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	381.881,00	381.881,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	860.611,00	860.611,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	860.611,00	860.611,00
12	EDUCAÇÃO	302.681,00	29.546.175,00	29.848.856,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FICALIZAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	531.776,00	531.776,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	531.776,00	531.776,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	22.644.623,00	22.694.623,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL		
		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.310.429,00	1.310.429,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	21.334.194,00	21.384.194,00
12.362	ENSINO MÉDIO	123.630,00	305.945,00	429.575,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	123.630,00	305.945,00	429.575,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	129.051,00	5.216.911,00	5.345.962,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.216.911,00	5.216.911,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	209.858,00	209.858,00
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	209.858,00	209.858,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	168.036,00	168.036,00
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	168.036,00	168.036,00
13	CULTURA	1.749.989,00	0,00	1.749.989,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.526,00	0,00	962.526,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	962.526,00	0,00	962.526,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	787.463,00	0,00	787.463,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	787.463,00	0,00	787.463,00
15	URBANISMO	6.159.005,00	9.271.201,00	15.430.206,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	651.000,00	7.351.000,00	8.002.000,00
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	651.000,00	6.751.000,00	7.402.000,00
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	90.824,00	800.000,00	890.824,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	90.824,00	800.000,00	890.824,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.042.797,00	1.042.797,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.042.797,00	1.042.797,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.953,00	200.000,00	630.953,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	210.953,00	0,00	210.953,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	210.953,00	0,00	210.953,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
18.122.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	190.000,00	200.000,00	390.000,00
18.542.0010	CONTROLAMENTO AMBIENTAL	170.000,00	200.000,00	370.000,00
18.542.0011	PIRANHAS MAIS VERDE	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	2.426.723,00	950.000,00	3.376.723,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.536.471,00	0,00	1.536.471,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	90.000,00	0,00	90.000,00
20.601.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	90.000,00	0,00	90.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	260.000,00	150.000,00	410.000,00
20.602.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00	150.000,00	270.000,00
20.602.0011	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	140.000,00	0,00	140.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	100.000,00	150.000,00	250.000,00
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	150.000,00	250.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	350.000,00	410.000,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	60.000,00	350.000,00	410.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	190.000,00	150.000,00	340.000,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	190.000,00	150.000,00	340.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	160.252,00	150.000,00	310.252,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	160.252,00	150.000,00	310.252,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.400,00	1.700.000,00	1.755.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL		
		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	55.400,00	0,00	55.400,00
23.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
23.695.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
25	ENERGIA	80.000,00	250.000,00	330.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	250.000,00	330.000,00
25.752.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	80.000,00	250.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	243.129,00	21.920,00	265.049,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.129,00	21.920,00	265.049,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	243.129,00	21.920,00	265.049,00
27	DESPORTO E LAZER	1.218.491,00	1.300.000,00	2.518.491,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GEFAL	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.129.661,00	0,00	1.129.661,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	350.000,00	350.000,00
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00
27.813	LAZER	88.830,00	950.000,00	1.038.830,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	88.830,00	950.000,00	1.038.830,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.989.548,00	0,00	1.989.548,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.989.548,00	0,00	1.989.548,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.989.548,00	0,00	1.989.548,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	4.614.143,00	4.694.393,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.614.143,00	4.614.143,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	4.614.143,00	4.614.143,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	0,00	80.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	0,00	80.250,00
	TOTAL GERAL	34.966.538,00	75.113.371,00	110.079.909,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	RS	%
01 - CAMARA MUNICIPAL	3.577.880,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	3.577.880,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	2.770.962,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.770.962,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	5.406.209,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.336.411,00	61,71
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.989.548,00	36,80
	80.250,00	1,48
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	5.689.574,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.689.574,00	100,00
10 - SAÚDE	17.270.443,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	17.270.443,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	29.848.856,00	100,00
13 - CULTURA	29.848.856,00	100,00
15 - URBANISMO	2.655.389,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.749.989,00	65,90
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	600.000,00	22,60
27 - DESPORTO E LAZER	305.400,00	11,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	2.598.491,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	3,08
27 - DESPORTO E LAZER	2.518.491,00	96,92
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	18.808.876,00	100,00
15 - URBANISMO	14.830.206,00	78,85
16 - HABITAÇÃO	890.824,00	4,74
17 - SANEAMENTO	1.042.797,00	5,54
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.450.000,00	7,71
25 - ENERGIA	330.000,00	1,75
26 - TRANSPORTE	265.049,00	1,41
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA	4.007.676,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	630.963,00	15,74
20 - AGRICULTURA	3.376.723,00	84,26
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP	16.322.993,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.995.996,00	42,86
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.712.854,00	28,87
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.614.143,00	28,27
13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	380.542,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	380.542,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	182.949,00	100,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210.537,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	210.537,00	100,00
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	109.282,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO	109.282,00	100,00
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	90.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	100,00
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	100,00
TOTAL GERAL	110.079.909,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

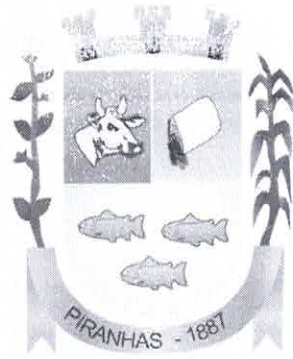
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	86.494.722	86.221.966	93.873.419	90.401.960	98.041.351
Receita Tributária	2.183.162	2.075.989	2.795.317	2.301.471	3.202.204
Receita de Contribuições	4.164.489	2.643.905	4.666.211	4.076.946	5.086.170
Receita Patrimonial	2.421.890	3.354.186	2.410.049	2.241.112	2.594.710
Receita de Serviços	77.468.490	78.118.027	80.460.398	81.782.431	87.158.267
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.691	29.859	3.541.444	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.749.018	2.001.604	12.568.980	20.771.515	18.023.797
RECEITAS DE CAPITAL	(9.207.570)	(8.119.554)	(7.079.117)	(8.850.315)	(9.663.301)
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	79.036.170	80.104.016	99.363.282	102.323.160	106.401.347
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	3.090.010	2.474.787	2.512.668	3.519.677	3.678.062
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.126.180	82.578.803	101.875.950	105.842.837	110.079.909
RECEITA TOTAL	82.126.180	82.578.803	101.875.950	105.842.837	110.079.909

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2020		2021		2022	
DESPESAS CORRENTES	79.393.126		75.547.469		82.597.552	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.559.584		50.293.305		55.603.173	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.779		520.037		243.920	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.609.762		24.734.127		26.750.459	
DESPESAS DE CAPITAL	14.891.659		25.611.631		22.787.964	
INVESTIMENTOS	13.696.303		22.451.465		20.882.336	
INVERSOES FINANCEIRAS					160.000	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.195.356		3.160.166		1.745.628	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		4.683.737		4.694.393	
RESERVA DE CONTINGENCIA			4.683.737		4.694.393	
TOTAIS	94.284.785		105.842.837		110.079.909	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CAMARA MUNICIPAL

0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA

4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 42.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001 42.000,00

01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.891.380,00

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.000,00

3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00

3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.500,00

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00

3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00

3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 445.000,00

3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 45.000,00

3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00

3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001 3.535.880,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 3.577.880,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 3.577.880,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 511.357,00

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.954.934,00

3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.286,00

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24.833,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 185.508,00

3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.405,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.540,00

3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.819,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.280,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 2.770.962,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 2.770.962,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 2.770.962,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN

03.0330.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.213,00

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 245.311,00

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 364.517,00

3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 6.814,00

3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.572,00

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.568,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 173.535,00

3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 54.161,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.232,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.383,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.610.572,00

3390.47.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.164,00

3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 623.850,00

3390.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.738,00

3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.661,00

3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.066,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.054,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004 3.336.411,00

03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3290.21.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 243.920,00

4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.302.938,00

4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 442.690,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001 1.989.548,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

03.0330.99.999.9999.9001	- RESERVA DE CONTIGENCIA	80.250,00
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001		80.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		5.406.209,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		5.406.209,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH		
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.051,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.204,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.405,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.860,00
3191.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.732,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.065,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.189,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.672,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.810,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.328,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.420,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002		967.251,00
04.0440.08.244.0004.1031 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.1031		80.000,00
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014		152.021,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.199.272,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
04.0441.08.125.0004.6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6003		50.508,00
04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.967,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.326,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.711,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.253,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004		386.278,00
04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.909,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005		53.315,00
04.0441.08.241.0004.6024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.029,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.916,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.179,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.105,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	121.628,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.343,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.684,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.232,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.374,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.241.0004.6024		1.367.291,00
04.0441.08.243.0004.6057	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.207,00
3190.05.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.545,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.173,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.243.0004.6057		309.449,00
04.0441.08.243.0004.6062	- PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.025,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.692,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.672,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.411,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.672,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.243.0004.6062		69.012,00
04.0441.08.244.0004.1011	- IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011		25.000,00
04.0441.08.244.0004.1012	- REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012		150.000,00
04.0441.08.244.0004.1013	- CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO/LAZER SCFV	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1013		80.000,00
04.0441.08.244.0004.6007	- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007		6.135,00
04.0441.08.244.0004.6010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010		1.000.000,00
04.0441.08.244.0004.6011	- PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011		12.000,00
04.0441.08.244.0004.6012	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012		80.000,00
04.0441.08.244.0004.6019	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.489,00
3190.05.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.352,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.952,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.895,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6019		105.311,00
04.0441.08.244.0004.6023	- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.796,00
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.394,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.513,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.372,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.009,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.216,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6023		165.305,00
04.0441.08.244.0004.6034	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.241,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.241,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.241,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6034		17.827,00
04.0441.08.244.0004.6052	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.146,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.406,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052		41.864,00
04.0441.08.244.0004.6060	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.080,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.806,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.610,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.105,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.577,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.698,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.244,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.026,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6060		221.071,00
04.0441.08.244.0004.6061	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.771,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6061		64.610,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		4.204.976,00
0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
04.0442.08.243.0004.6006	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.215,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.026,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.628,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.902,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006		285.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		285.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		5.689.574,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0550.10.122.0001.6027	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		448.655,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.967,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.295.415,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.539,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		271.638,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.947,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		177.248,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.908,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.447,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.002,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		32.816,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.572,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027			2.837.435,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			2.837.435,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0005.6042	- FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042			17.500,00
05.0551.10.125.0005.6028	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028			19.750,00
05.0551.10.301.0005.5008	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008			800.000,00
05.0551.10.301.0005.5010	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010			150.000,00
05.0551.10.301.0005.5026	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026			350.000,00
05.0551.10.301.0005.6029	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.227,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.988,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.549,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.258,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6029			49.669,00
05.0551.10.301.0005.6030	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		345.376,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.553,00
3350.41.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRIBUIÇÕES		26.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.008,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.353,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		248.585,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		128.606,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.881,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.159,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		252.413,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		19.030,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.919,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.389,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030			1.351.012,00
05.0551.10.301.0005.6032	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.195,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.285.524,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.621,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032		1.597.690,00
05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		282.335,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.935,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.464,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.384,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		354.013,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033		2.002.774,00
05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		735.637,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		797.767,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.877,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.113,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.453,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.829,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.913,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		610.489,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.207,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.709,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		839.868,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		182.512,00
3390.91.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.135,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.273,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036		3.808.672,00
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028		250.000,00
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.359,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		888.644,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.484,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		194.036,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.502,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.703,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.051,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.889,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		87.542,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.284,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049		2.177.126,00
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		412.589,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		179.704,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.999,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040		616.323,00
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.557,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.478,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.859,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041		381.881,00
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031		80.000,00
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.967,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.232,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.166,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.691,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.154,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.948,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045		780.611,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		14.433.008,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		17.270.443,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.516,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.426,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.432,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.597,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.404,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.379,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.790,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008		1.310.429,00
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		1.360.429,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006		250.000,00
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037		150.000,00
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME		
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.406,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.810,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006		69.026,00
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	531.776,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010		531.776,00
06.0661.12.361.0006.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULO REFRIGERADO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1002		300.000,00
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005		300.000,00
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007		350.000,00
06.0661.12.361.0006.1025 - ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1025		100.000,00
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046		100.000,00
06.0661.12.361.0006.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1047		25.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0661.12.361.0006.1048	- AQUISIÇÃO DE TENDA DA CULTURA – LABORATÓRIO DE LEITURA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1048		
06.0661.12.361.0006.1049	- AQUISIÇÃO DA MAPOTECA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1049		
06.0661.12.361.0006.2011	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.244,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011		
06.0661.12.361.0006.2012	- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	86.995,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.262,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012		
06.0661.12.361.0006.2013	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	247.763,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.174,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.846,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.880,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.663,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013		
06.0661.12.361.0006.2062	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	152.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	504.364,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405.364,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	842.954,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062		
06.0661.12.362.0006.2057	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	305.945,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.630,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057		
06.0661.12.365.0006.1003	- CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003		
06.0661.12.365.0006.1008	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008		
06.0661.12.365.0006.1054	- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1054		
06.0661.12.365.0006.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	4.138,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.421,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.659,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014		
06.0661.12.365.0006.2051	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	20.108,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.810,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.106,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.108,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.215,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.157,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051		
06.0661.12.366.0006.2015	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	20.840,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.143,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.843,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.843,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015		76.372,00
06.0661.12.367.0006.1052	- AQUISIÇÃO DE KIT DE INCLUSÃO SOCIAL PARA ANTEREDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.1052		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		6.371.816,00
0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB		
06.0662.12.361.0006.1009	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009		800.000,00
06.0662.12.361.0006.2017	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	682.668,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.083.929,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.833,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	707.837,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.251,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017		10.528.518,00
06.0662.12.361.0006.2018	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.686.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.474,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	923.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.878,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.405,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.640,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.051,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.513,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.136,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018		5.905.425,00
06.0662.12.365.0006.2019	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.984,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.984,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.026,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.637,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.809,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019		165.126,00
06.0662.12.365.0006.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.593,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.101,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	386.456,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020		3.881.354,00
06.0662.12.365.0006.2042	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.341,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.262,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042		185.862,00
06.0662.12.365.0006.2044	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.239,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.368,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044		378.804,00
06.0662.12.366.0006.2021	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.950,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.827,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021		58.042,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0662.12.366.0006.2022	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022		75.444,00
06.0662.12.367.0006.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.772,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.142,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.843,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023		59.152,00
06.0662.12.367.0006.2024	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.260,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.752,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024		78.884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		22.116.611,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		29.848.856,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT		
07.0770.13.122.0001.2025	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.647,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.734,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.751,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.134,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.553,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.154,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.421,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.106,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025		962.526,00
07.0770.13.392.0007.1093	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093		80.000,00
07.0770.13.392.0007.2027	- APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.400,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	212.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027		677.463,00
07.0770.13.392.0007.2052	- FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2052		30.000,00
07.0770.15.451.0007.1072	- READEQUAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL NO CENTRO HISTÓRICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1072		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1090	- FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1095	- CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1097	- CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097		150.000,00
07.0770.23.451.0007.1071	- REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		2.599.989,00
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.23.122.0007.2063	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.509,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063		55.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		55.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		2.655.389,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ		
08.0880.04.122.0008.1055	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.122.0008.1055		80.000,00
08.0880.27.122.0001.2029	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.686,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.018,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.607,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.425,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.805,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.093,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.036,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029		1.129.661,00
08.0880.27.812.0008.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019		350.000,00
08.0880.27.813.0008.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018		350.000,00
08.0880.27.813.0008.1020	- CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020		80.000,00
08.0880.27.813.0008.1058	- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058		120.000,00
08.0880.27.813.0008.1069	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069		250.000,00
08.0880.27.813.0008.1094	- CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094		150.000,00
08.0880.27.813.0008.2030	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.250,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030		88.830,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		2.598.491,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.598.491,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
09.0990.15.122.0001.2031	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.741.496,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.020,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.890,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.333,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.920.201,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	486.202,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.514.764,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.442,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031		7.398.206,00
09.0990.15.451.0009.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004		120.000,00
09.0990.15.451.0009.1010	- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022		1.500.000,00
09.0990.15.451.0009.1023	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1024	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1026	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1027	- IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027		750.000,00
09.0990.15.451.0009.1028	- CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1029	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029		850.000,00
09.0990.15.451.0009.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1032	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032		400.000,00
09.0990.15.451.0009.1034	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1034		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1035	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035		80.000,00
09.0990.15.451.0009.1036	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1038	- CONSTRUÇÃO DE CERCA PROTETORA E GUARITA DO LIXÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1038		100.000,00
09.0990.15.451.0009.1039	- RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039		500.000,00
09.0990.15.451.0009.1042	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042		160.000,00
09.0990.15.451.0009.1056	- RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1065	- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1077	- REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077		300.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.451.0009.1096	- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096		612.000,00
09.0990.17.512.0009.1040	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040		307.797,00
09.0990.17.512.0009.1080	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080		735.000,00
09.0990.23.695.0009.1082	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0009.1082		1.200.000,00
09.0990.23.695.0009.1084	- CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DO CANGAÇO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0009.1084		250.000,00
09.0990.25.752.0009.1041	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041		330.000,00
09.0990.26.782.0009.2032	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032		265.049,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		17.888.052,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
09.0991.15.125.0009.2016	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.125.0009.2016		30.000,00
09.0991.16.482.0009.1051	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051		800.000,00
09.0991.16.482.0009.2049	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.389,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049		90.824,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		18.808.876,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA		
10.1010.18.122.0010.2056	- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	136.143,00
3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056		210.953,00
10.1010.18.541.0011.2071	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071		30.000,00
10.1010.18.542.0010.1060	- REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060		200.000,00
10.1010.18.542.0010.2053	- FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2053		40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.18.542.0010.2054	- MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054		40.000,00
10.1010.18.542.0010.2055	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055		30.000,00
10.1010.18.542.0010.2065	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065		30.000,00
10.1010.18.542.0010.2066	- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066		30.000,00
10.1010.18.542.0011.2069	- CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069		20.000,00
10.1010.20.122.0001.2034	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.705,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.278,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.732,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.068,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	321.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.968,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.132,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.229,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.758,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034		1.536.471,00
10.1010.20.125.0003.2041	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041		30.000,00
10.1010.20.601.0003.1076	- REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.601.0003.1076		60.000,00
10.1010.20.601.0003.2048	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.601.0003.2048		30.000,00
10.1010.20.602.0003.1067	- REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0003.1067		150.000,00
10.1010.20.602.0003.1078	- CONTRUÇÃO DO CURRAL DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0003.1078		80.000,00
10.1010.20.602.0003.2058	- MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERIODO DA SECA	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0003.2058		40.000,00
10.1010.20.602.0011.1061	- INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0011.1061		50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

10.1010.20.602.0011.2067	- CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0011.2067		25.000,00
10.1010.20.602.0011.2068	- APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0011.2068		30.000,00
10.1010.20.602.0011.2070	- FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.602.0011.2070		35.000,00
10.1010.20.605.0003.1057	- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057		150.000,00
10.1010.20.605.0003.1079	- AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079		50.000,00
10.1010.20.605.0003.2059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059		50.000,00
10.1010.20.606.0003.1053	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053		350.000,00
10.1010.20.606.0003.2050	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050		30.000,00
10.1010.20.606.0003.2064	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064		30.000,00
10.1010.20.607.0003.1045	- CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045		150.000,00
10.1010.20.607.0003.1066	- RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066		40.000,00
10.1010.20.607.0003.1088	- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088		150.000,00
10.1010.20.608.0003.1044	- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES COM CURRAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1044		150.000,00
10.1010.20.608.0003.2033	- MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033		30.000,00
10.1010.20.608.0003.2035	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.631,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035		69.631,00
10.1010.20.608.0003.2037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPICULTURA E AVICULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.125,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037		60.621,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		4.007.676,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 10

4.007.676,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP

11.1111.04.122.0001.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.249.688,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.504,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.900,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	311.591,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.791,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	303.735,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.038,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	393.839,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.538,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.382,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.647,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.377,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.284,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.472,00

6.908.840,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039

11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.902,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.881,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00

87.156,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040

6.995.996,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111

1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV

11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV

3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.582,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.680,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.185,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.605,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.606,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.794,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.363,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.398,00

578.252,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046

11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV

3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.602.761,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- PENSÕES	397.172,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.643,00

4.134.602,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047

11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.614.143,00
-----------------------	---------------	---------------------------	--------------

4.614.143,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112

9.326.997,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 11

16.322.993,00

13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060		149.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		149.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		149.250,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG		
15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.360,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.900,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.272,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.572,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.272,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.815,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.815,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.828,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.368,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046		380.542,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		380.542,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		380.542,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.456,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.562,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047		182.949,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		182.949,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		182.949,00
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.560,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.026,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003		210.537,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		210.537,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		210.537,00
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.282,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043		109.282,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		109.282,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		109.282,00
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
22.2222.04.122.0001.2061	- MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061		90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222		90.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22		90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		110.079.909,00