



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**LEI MUNICIPAL DE Nº 359, DE 22 DE DEZEMBO DE 2022**

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sancionou 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 2023, nomontante de R\$ 159.794.674,00 (Cento e Cinquenta e Nove Milhões e Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 110.830.119,00 (cento e dez milhões e oitocentos e trinta mil e cento e dezenove 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\$ 48.964.555,00 (quarenta e oito milhões e novecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco 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\$ 159.794.674,00 (cento e cinquenta e nove milhões e setecentos e noventa e quatro mil e seiscentos e setenta e quatro reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>141.716.080,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.853.592,00
CONTRIBUIÇÕES	5.986.056,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.856.395,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.020.037,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.703.797,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.703.797,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.396.298,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	4.396.298,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-14.021.501,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.021.501,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.794.674,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
CNPJ: 00.367.644/0001-12  
PROTOCOLO GERAL  
Nº 062023  
Em 05/01/2023  
José Wemerson G. de Souza  
Diretor Financeiro  
Funcionário



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 159.794.674,00 (Cento e Cinquenta e Nove Milhões e Setecentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

**I - Por Órgãos**

**QUADRO II**

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CAMARA MUNICIPAL	3.974.297,00	0,00	3.974.297,00
GABINETE DO PREFEITO	4.219.666,00	0,00	4.219.666,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	4.570.165,00	0,00	4.570.165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	0,00	8.755.041,00	8.755.041,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	31.000.635,00	31.000.635,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	43.509.839,00	0,00	43.509.839,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	8.996.581,00	0,00	8.996.581,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	3.863.650,00	0,00	3.863.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	24.379.109,00	0,00	24.379.109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA	5.712.523,00	0,00	5.712.523,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP	10.487.657,00	9.208.879,00	19.696.536,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	0,00	149.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	374.614,00	0,00	374.614,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>110.830.119,00</b>	<b>48.964.555,00</b>	<b>159.794.674,00</b>

**II - Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.974.297,00	0,00	3.974.297,00
JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
ADMINISTRAÇÃO	18.473.217,00	0,00	18.473.217,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.755.041,00	8.755.041,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.383.488,00	4.383.488,00
SAÚDE	0,00	30.500.635,00	30.500.635,00
EDUCAÇÃO	43.509.839,00	0,00	43.509.839,00
CULTURA	3.556.181,00	0,00	3.556.181,00
URBANISMO	23.288.483,00	0,00	23.288.483,00
HABITAÇÃO	3.890.824,00	0,00	3.890.824,00
SANEAMENTO	1.042.797,00	500.000,00	1.542.797,00
GESTÃO AMBIENTAL	699.483,00	0,00	699.483,00
AGRICULTURA	5.013.040,00	0,00	5.013.040,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00
ENERGIA	330.000,00	0,00	330.000,00
TRANSPORTE	257.005,00	0,00	257.005,00
DESPORTO E LAZER	3.863.650,00	0,00	3.863.650,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.116,00	0,00	1.630.116,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	4.825.391,00	4.905.641,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.830.119,00</b>	<b>48.964.555,00</b>	<b>159.794.674,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**III - Por Grupo de Natureza da Despesa**

**QUADRO IV**

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.384.346,00</b>	<b>45.115.008,00</b>	<b>127.499.354,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.593.134,00	19.689.577,00	59.282.711,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.896,00	0,00	254.896,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.456.066,00	20.600.040,00	63.056.106,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	4.825.391,00	4.905.641,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.445.773,00</b>	<b>3.849.547,00</b>	<b>32.295.320,00</b>
INVESTIMENTOS	26.910.553,00	3.849.547,00	30.760.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.375.220,00	0,00	1.375.220,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.830.119,00</b>	<b>48.964.555,00</b>	<b>159.794.674,00</b>

**Seção III**  
**Das Autorizações**

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 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 2023.

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

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

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

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**

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Piranhas -AL, 22 de dezembro de 2022.

  
**TIAGO TORRES FREITAS**  
PREFEITO MUNICIPAL DE PIRANHAS



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.853.592,00	141.716.080,00	DESPESAS CORRENTES		127.499.354,00
CONTRIBUIÇÕES	5.986.056,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.282.711,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.856.395,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.896,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.020.037,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.056.106,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>27.703.797,00</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.905.641,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.703.797,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>32.295.320,00</b>
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>-14.021.501,00</b>	INVESTIMENTOS	30.760.100,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.021.501,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.396.298,00</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.375.220,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.396.298,00		<b>TOTAL</b>		<b>159.794.674,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>159.794.674,00</b>			
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>					
RECEITA CORRENTE		141.716.080,00	DESPESAS CORRENTES		127.499.354,00
RECEITA DE CAPITAL		27.703.797,00	DESPESAS DE CAPITAL		32.295.320,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.396.298,00	RESERVAS		4.905.641,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-14.021.501,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>159.794.674,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>159.794.674,00</b>



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.450.140,00	141.716.080,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	414.396,00		2.853.592,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	188.705,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	89.591,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	50.673,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	22.747,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	16.171,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	99.114,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	25.165,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	17.890,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	225.691,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	127.651,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	57.303,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	40.737,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	867.745,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	867.745,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	867.745,00		
1.1.1.3.03.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	490.797,00		
1.1.1.3.03.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	220.320,00		
1.1.1.3.03.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	156.628,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.167.999,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.167.999,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.167.999,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	660.620,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	296.555,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	210.824,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	403.452,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	403.452,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	403.452,00		
1.1.2.1.01.0.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	403.452,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.241.295,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.241.295,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.241.295,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.241.295,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.744.761,00		
1.2.1.5.01.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.744.761,00		
1.2.1.5.01.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.744.761,00		
1.2.1.5.01.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.744.761,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.856.395,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.109,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	RENTIMENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.109,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	RENTIMENÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.571.286,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	RENTIMENÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.571.286,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	69.907.100,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00				131.020.037,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.966.487,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.961.279,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	37.953.464,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	37.953.464,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	21.466.479,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.045.692,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASFS	6.850.600,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDER	7.590.693,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.007.815,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	2.244.131,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	763.684,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	5.218,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	2.951,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASFS	281,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDER	942,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	4.912.041,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	4.081.557,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.081.557,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	830.484,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	830.484,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.038.044,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.038.044,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.518.605,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.518.605,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.045.492,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.045.492,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	285.692,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	285.692,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	161.879,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	161.879,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	26.376,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	26.376,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.318.869,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.048,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.048,00		
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.244,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.244,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	441.556,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	441.556,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	208.410,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	208.410,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	76.372,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	76.372,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	104.239,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104.239,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	10.622.842,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAT	5.141.943,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAT - PRINCIPAL	5.141.943,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAF	5.480.699,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAF - PRINCIPAL	5.480.699,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAF - PRINCIPAL	1.048.807,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.048.807,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.048.807,00		



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

**ORÇAMENTO 2023**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>1.048.807,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	18.630,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	142.863,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	278.635,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	61.668,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.135,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	35.856,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	52.629,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCRV	109.005,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	43.386,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>32.164.049,00</b>	<b>39.028.182,00</b>	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>31.086.986,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>31.086.986,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	17.582.799,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.675.589,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.611.201,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDER	6.217.397,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.048.723,00</b>		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	593.158,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	56.526,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	189.294,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	209.745,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDER	13.110,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>13.110,00</b>		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.415,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	707,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	2.366,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	2.622,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDER	15.230,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL</b>	<b>98.542,00</b>		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	98.542,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4.716.447,00</b>		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	98.542,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	98.542,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>4.716.447,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.716.447,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	111.501,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.489.473,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	66.628,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.845,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	984.534,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>984.534,00</b>		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	984.534,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	984.534,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	984.534,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>1.064.610,00</b>		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.064.610,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.064.610,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.610,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA GRIA	1.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>22.084.755,00</b>	<b>22.084.755,00</b>	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	22.084.755,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	22.084.755,00		



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESPORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.51.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	22.084.755,00		27.703.797,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			27.703.797,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.630.000,00	24.003.797,00	
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	1.300.000,00		
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	250.000,00		
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	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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.100.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.100.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	300.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	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	2.800.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.800.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	19.273.797,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.042.797,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17.731.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17.731.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.700.000,00	3.700.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.700.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	3.700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.396.298,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.396.298,00	4.396.298,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.868.133,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.868.133,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	528.165,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	528.165,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	528.165,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	528.165,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			-14.021.501,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.591.737,00	-14.021.501,00	
9.1.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.591.737,00		
9.1.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.590.693,00		
9.1.1.7.1.0.1.0.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.044,00		
9.1.1.7.1.0.1.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-6.429.764,00		
9.1.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-6.429.764,00		
9.1.1.7.2.0.1.0.01.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.217.397,00		
9.1.1.7.2.0.1.0.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-209.745,00		
9.1.1.7.2.0.1.0.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.622,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.794.674,00</b>	<b>159.794.674,00</b>	<b>159.794.674,00</b>





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

**ORÇAMENTO 2023**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.282.711,00	127.489.354,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			59.282.711,00
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.236.655,00		
31900300000000000000	PENSÕES	473.677,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.646.220,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.078.575,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.279.726,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.013.893,00		
31901600000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.414,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.768,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.434,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.840.655,00		
31919200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		254.896,00	254.896,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	254.896,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.815,00	63.056.106,00
33000000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.815,00		
33504100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	56.648,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR		62.972.643,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	105.643,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.008,00		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	336.744,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	171.708,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.981.910,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	62.961,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.426.390,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENTÍF., DESPORTE E OUTRAS	87.629,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.401.663,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	449.895,00		
33903400000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.396.547,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.483.711,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.175,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.805,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.406.385,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	433.157,00		
33904200000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.873,00		
33904700000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	548.649,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	605.218,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.725,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.847,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.905.641,00	4.905.641,00
33943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.905.641,00		
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.295.320,00
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		30.760.100,00	30.760.100,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.829.297,00		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.889.413,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.390,00		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.000,00	160.000,00
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			



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

**ORÇAMENTO 2023**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
459061000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
459093000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
460000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.375.220,00	1.375.220,00
469000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	932.530,00		
469071000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.690,00		
469171000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>159.794.674,00</b>	<b>159.794.674,00</b>	<b>159.794.674,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CAMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	010 - CAMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0012.1001		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
01.0110.01.031.0012.2001		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.930.297,00	0,00	3.930.297,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>44.000,00</b>	<b>3.930.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.297,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>44.000,00</b>	<b>3.930.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.297,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02 - GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	020 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.219.666,00	0,00	4.219.666,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>4.219.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.666,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.219.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.666,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN					
03.0330.28.843.0000.0001		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.630.116,00	1.630.116,00
03.0330.04.123.0001.2004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.859.799,00	0,00	2.859.799,00
03.0330.99.999.9999.9001		RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>80.250,00</b>	<b>2.859.799,00</b>	<b>1.630.116,00</b>	<b>4.570.165,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>80.250,00</b>	<b>2.859.799,00</b>	<b>1.630.116,00</b>	<b>4.570.165,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH					
04.0440.08.122.0004.1016		CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
04.0440.08.122.0001.6002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.895.670,00	0,00	1.895.670,00
04.0440.08.244.0004.6014		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>160.000,00</b>	<b>2.047.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.691,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>160.000,00</b>	<b>2.047.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.691,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
04.0441.08.244.0004.1011		IMPLANTACAO DE DISPENSARIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BASICAS	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
04.0441.08.244.0004.1015		CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.0441.08.244.0004.1021		ACQUISICAO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0441.08.125.0004.6003		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
04.0441.08.125.0004.6004		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTEIAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	455.816,00	0,00	455.816,00
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
04.0441.08.125.0004.6007		MANUTENÇÃO DO BENEFICIO 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 AUXILIO LETE 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 EMERGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.0441.08.244.0004.6013		ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0441.08.244.0004.6019		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	88.485,00	0,00	88.485,00
04.0441.08.244.0004.6023		BLOCO DA GESTÃO DO PROG AUX.BRASIL E DO CADASTRO UNICO - (GD/AUXILIO BRASIL	0,00	182.078,00	0,00	182.078,00
04.0441.08.244.0004.6024		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.377.447,00	0,00	2.377.447,00
04.0441.08.244.0004.6034		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - (GD/SUAS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
04.0441.08.244.0004.6052		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	39.467,00	0,00	39.467,00
04.0441.08.244.0004.6055		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	450.084,00	0,00	450.084,00
04.0441.08.243.0004.6065		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	179.437,00	0,00	179.437,00
04.0441.08.244.0004.6066		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	64.610,00	0,00	64.610,00
04.0441.08.244.0004.6061			0,00			



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0041.08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - APRETI	0,00	69.012,00	0,00	69.012,00
TOTAL DA UNIDADE		835.000,00	5.427.024,00	0,00	6.262.024,00
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.0042.08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	285.326,00	0,00	285.326,00	
TOTAL DA UNIDADE		285.326,00	0,00	285.326,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		995.000,00	7.760.041,00	0,00	8.755.041,00

<b>ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0550.10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.942.850,00	0,00	3.942.850,00	
TOTAL DA UNIDADE		3.942.850,00	0,00	3.942.850,00	

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0551.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	841.390,00	0,00	841.390,00	
05.0551.10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST. DE POLOS ACAD DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	
05.0551.10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	
05.0551.10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	297.044,00	0,00	297.044,00	
05.0551.10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	
05.0551.17.512.0005.5032	MEHÓRIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	500.000,00	0,00	500.000,00	
05.0551.10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	19.750,00	0,00	19.750,00	
05.0551.10.301.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	49.669,00	0,00	49.669,00	
05.0551.10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.546.380,00	0,00	2.546.380,00	
05.0551.10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	2.682.221,00	0,00	2.682.221,00	
05.0551.10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	2.647.656,00	0,00	2.647.656,00	
05.0551.10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.219.687,00	0,00	7.219.687,00	
05.0551.10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	1.126.081,00	0,00	1.126.081,00	
05.0551.10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	624.929,00	0,00	624.929,00	
05.0551.10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS	17.500,00	0,00	17.500,00	
05.0551.10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.136.378,00	0,00	1.136.378,00	
05.0551.10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	6.769.100,00	0,00	6.769.100,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.218.434,00	24.839.351,00	0,00	27.057.785,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.218.434,00	28.782.201,00	0,00	31.000.635,00

<b>ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0660.12.122.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0660.12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.917.131,00	0,00	2.917.131,00	
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	2.917.131,00	0,00	3.117.131,00
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
ESPECIFICAÇÃO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0661.12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	
06.0661.12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00	
06.0661.12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
06.0661.12.361.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00	0,00	100.000,00	
06.0661.12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	150.000,00	
06.0661.12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	
06.0661.12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	69.026,00	0,00	69.026,00	
06.0661.12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	441.556,00	0,00	441.556,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2023**  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	173.751,00	0,00	173.751,00
06.0661.12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	482.048,00	0,00	482.048,00
06.0661.12.366.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
06.0661.12.365.0006.2015	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	104.239,00	0,00	104.239,00
06.0661.12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	984.534,00	0,00	984.534,00
06.0661.12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.112.682,00	0,00	2.112.682,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>4.485.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.111,00</b>

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	19.198.312,00	0,00	19.198.312,00
06.0662.12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.197.185,00	0,00	7.197.185,00
06.0662.12.365.0006.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	290.739,00	0,00	290.739,00
06.0662.12.365.0006.2020	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED:INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	5.230.173,00	0,00	5.230.173,00
06.0662.12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
06.0662.12.367.0006.2022	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED:JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	70.444,00	0,00	70.444,00
06.0662.12.367.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00
06.0662.12.367.0006.2024	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED:ESPECIAL 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
06.0662.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	145.862,00	0,00	145.862,00
06.0662.12.365.0006.2044	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED:INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	378.804,00	0,00	378.804,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>32.707.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.507.597,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>40.109.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.509.839,00</b>

<b>ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
07.0770.23.695.0007.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
07.0770.23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.15.451.0007.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.15.451.0007.1081	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1086	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
07.0770.13.391.0007.1087	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 CONSERVATÓRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
07.0770.15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TÔTENS 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1099	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBERINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00
07.0770.13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.512.253,00	0,00	2.512.253,00
07.0770.13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	693.928,00	0,00	693.928,00
07.0770.13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.705.000,00</b>	<b>3.236.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941.181,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
07.0771.23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.705.000,00</b>	<b>3.291.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996.581,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					

<b>ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
08.0880.27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0880.27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08.0880.27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS	80.000,00	0,00	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	0,00	120.000,00
08.0880.27.813.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0880.27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.245.484,00	0,00	0,00	1.245.484,00
08.0880.27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	118.166,00	0,00	0,00	118.166,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.363.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.650,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>1.363.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863.650,00</b>

ÓRGÃO:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0990.15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1017	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 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 E/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 DE E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/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
09.0990.15.451.0009.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIÇOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
09.0990.25.752.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
09.0990.15.451.0009.1042	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, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
09.0990.15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIENTOS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
09.0990.15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.976.483,00	0,00	10.976.483,00
09.0990.26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	257.005,00	0,00	257.005,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.224.797,00</b>	<b>11.233.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.458.285,00</b>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>120.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.824,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>13.024.797,00</b>	<b>11.354.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.379.109,00</b>

ÓRGÃO:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCACA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRINA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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 AQUÍDUS E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2023**  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.18.542.0001.0.1060	REUTILIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.20.606.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇUCUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.20.606.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.20.605.0003.1079	AQUISIÇÃO DE DESALMINZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.20.609.0003.1098	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00
10.1010.20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCACA E MEIO-AMBIENTE	0,00	2.812.219,00	0,00	2.812.219,00
10.1010.20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
10.1010.20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APLICULTURA, OVINOICULTURA E AVICULTURA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
10.1010.20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0001.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0001.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	279.483,00	0,00	279.483,00
10.1010.20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0001.2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.608.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCARDO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.608.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0011.2069	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.1010.20.608.0011.2070	FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.1010.18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇÚDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.780.500,00</b>	<b>3.932.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.523,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.780.500,00</b>	<b>3.932.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.523,00</b>

**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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	10.395.764,00	0,00	10.395.764,00
11.1111.04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	91.893,00	0,00	91.893,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.657,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV

**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**

11.1112.09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	538.487,00	0,00	538.487,00
11.1112.09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	3.845.001,00	0,00	3.845.001,00
11.1112.99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.825.391,00	0,00	4.825.391,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>4.825.391,00</b>	<b>4.383.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208.879,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.825.391,00</b>	<b>14.871.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.696.536,00</b>

**ÓRGÃO:** 13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	0,00	149.250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.250,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	374.614,00	0,00	374.614,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	374.614,00	0,00	374.614,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	374.614,00	0,00	374.614,00

ÓRGÃO: 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00

ÓRGÃO: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00

ÓRGÃO: 20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	109.282,00	0,00	109.282,00

ÓRGÃO: 22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL GERAL	34.573.372,00	123.591.186,00	1.630.116,00	159.794.674,00





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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	44.000,00	3.930.297,00	0,00	3.974.297,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	44.000,00	3.930.297,00	0,00	3.974.297,00
01.031.0012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.930.297,00	0,00	3.930.297,00
02	JUDICIÁRIO				
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				
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.473.217,00	0,00	18.473.217,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.473.217,00	0,00	18.473.217,00
04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	374.614,00	0,00	374.614,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.963.962,00	0,00	14.963.962,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.963.962,00	0,00	14.963.962,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.219.666,00	0,00	4.219.666,00
04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	0,00	10.395.764,00	0,00	10.395.764,00
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 DO ACESSORIA 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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.859.799,00	0,00	2.859.799,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.859.799,00	0,00	2.859.799,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.859.799,00	0,00	2.859.799,00
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	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	91.893,00	0,00	91.893,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	91.893,00	0,00	91.893,00
04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	91.893,00	0,00	91.893,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	995.000,00	7.760.041,00	0,00	8.755.041,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	160.000,00	1.895.670,00	0,00	2.055.670,00
08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.895.670,00	0,00	1.895.670,00
08.122.0004	ASSISTENCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	559.639,00	0,00	559.639,00
08.125.0004	ASSISTENCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	559.639,00	0,00	559.639,00
08.125.0004.6003	ASSISTENCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CIMAS	0,00	455.816,00	0,00	455.816,00
08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	53.315,00	0,00	53.315,00
08.241	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.377.447,00	0,00	2.377.447,00
08.241.0004	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.377.447,00	0,00	2.377.447,00
08.241.0004.6024	ASSISTENCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	2.377.447,00	0,00	2.377.447,00
08.243	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	0,00	804.422,00	0,00	804.422,00
08.243.0004	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	804.422,00	0,00	804.422,00
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	450.084,00	0,00	450.084,00
08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - APEPETI	0,00	69.012,00	0,00	69.012,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	835.000,00	2.122.863,00	0,00	2.957.863,00
08.244.0004	ASSISTENCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	835.000,00	2.122.863,00	0,00	2.957.863,00
08.244.0004.1011	IMPLANTACAO DE DISPENSARIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BASICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPACOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0004.1015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADÚNICO/BOISA FAMILIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0004.1021	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.6007	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
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  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXILIO LITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0004.6012	AÇÕES SOCIOASISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.6013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	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	88.485,00	0,00	88.485,00
08.244.0004.6023	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXILIO BRASIL	0,00	182.078,00	0,00	182.078,00
08.244.0004.6034	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
08.244.0004.6052	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.467,00	0,00	39.467,00
08.244.0004.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	179.437,00	0,00	179.437,00
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	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.383.488,00	0,00	4.383.488,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTATUTARIO	0,00	4.383.488,00	0,00	4.383.488,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	4.383.488,00	0,00	4.383.488,00
09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	538.487,00	0,00	538.487,00
09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - PIRANHASPREV	0,00	3.845.001,00	0,00	3.845.001,00
10	SAÚDE	1.718.434,00	28.782.201,00	0,00	30.500.635,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.960.350,00	0,00	3.960.350,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.942.850,00	0,00	3.942.850,00
10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.942.850,00	0,00	3.942.850,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00
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	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.341.390,00	15.145.613,00	0,00	16.487.003,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	1.341.390,00	15.145.613,00	0,00	16.487.003,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP/REFORMA DE USBS	841.390,00	0,00	0,00	841.390,00
10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMA) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMA) - AQUE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	49.669,00	0,00	49.669,00
10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.546.380,00	0,00	2.546.380,00
10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.682.221,00	0,00	2.682.221,00
10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.647.556,00	0,00	2.647.556,00
10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.219.687,00	0,00	7.219.687,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.044,00	6.769.100,00	0,00	7.066.144,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	297.044,00	6.769.100,00	0,00	7.066.144,00
10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQUE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	297.044,00	0,00	0,00	297.044,00
10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	6.769.100,00	0,00	6.769.100,00
10.303	SUORTE PROFIILITICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.126.081,00	0,00	1.126.081,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.126.081,00	0,00	1.126.081,00
10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	1.126.081,00	0,00	1.126.081,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	624.929,00	0,00	624.929,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	624.929,00	0,00	624.929,00
10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	624.929,00	0,00	624.929,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	1.136.378,00	0,00	1.216.378,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	80.000,00	1.136.378,00	0,00	1.216.378,00
10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQUE DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	1.136.378,00	0,00	1.136.378,00
12	EDUCAÇÃO	3.400.000,00	40.109.839,00	0,00	43.509.839,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.122.0006.1033	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	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



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	441.556,00	0,00	441.556,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	441.556,00	0,00	441.556,00
12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	441.556,00	0,00	441.556,00
12.381	ENSINO FUNDAMENTAL	1.700.000,00	32.087.353,00	0,00	33.787.353,00
12.381.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.917.131,00	0,00	2.917.131,00
12.381.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.917.131,00	0,00	2.917.131,00
12.381.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	1.700.000,00	29.170.222,00	0,00	30.870.222,00
12.381.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.381.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.381.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.381.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.381.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.381.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.381.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
12.381.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	173.751,00	0,00	173.751,00
12.381.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	482.048,00	0,00	482.048,00
12.381.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	19.198.312,00	0,00	19.198.312,00
12.381.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.197.185,00	0,00	7.197.185,00
12.381.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.112.682,00	0,00	2.112.682,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	984.534,00	0,00	984.534,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	984.534,00	0,00	984.534,00
12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	0,00	984.534,00	0,00	984.534,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.150.000,00	6.184.476,00	0,00	7.334.476,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	1.150.000,00	6.184.476,00	0,00	7.334.476,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	290.739,00	0,00	290.739,00
12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	5.230.173,00	0,00	5.230.173,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	145.862,00	0,00	145.862,00
12.365.0006.2044	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.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	104.239,00	0,00	104.239,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	204.858,00	0,00	204.858,00
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	204.858,00	0,00	204.858,00
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 PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	70.444,00	0,00	70.444,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.036,00	0,00	138.036,00
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	138.036,00	0,00	138.036,00
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 PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ED.ESPECIAL 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
13	CULTURA	320.000,00	3.236.181,00	0,00	3.556.181,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.512.253,00	0,00	2.512.253,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.512.253,00	0,00	2.512.253,00
13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.512.253,00	0,00	2.512.253,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.391.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.391.0007.1087	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO	70.000,00	723.928,00	0,00	793.928,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0007.1093	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	0,00	693.928,00	0,00	693.928,00
13.392.0007.2027	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAS E TURÍSTICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAS	0,00	11.006.483,00	0,00	11.006.483,00
15	URBANISMO	12.282.000,00	10.976.483,00	0,00	23.258.483,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.976.483,00	0,00	10.976.483,00



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.976.483,00	0,00	10.976.483,00
15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.976.483,00	0,00	10.976.483,00
15.122.0001.2031.0000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.122.0001.2031.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.282.000,00	0,00	0,00	12.282.000,00
15.125.0009.2016	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00
15.451	MAIS TURISMO E CULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0007	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1074	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.1081	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1086	FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1090	CONSTRUÇÃO DE TÔTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00
15.451.0007.1097	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBERINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	7.852.000,00	0,00	0,00	7.852.000,00
15.451.0007.1099	INFRAESTRUTURA URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0009.1010	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMA DE FACHADAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1022	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1024	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451.0009.1026	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1030	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PREDIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1036	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FERREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.451.0009.1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1042	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1056	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1065	REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
15.451.0009.1077	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
15.451.0009.1096	HABITAÇÃO	90.824,00	0,00	0,00	90.824,00
16	HABITAÇÃO URBANA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
16.482	INFRAESTRUTURA URBANA	90.824,00	0,00	0,00	90.824,00
16.482.0009	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
16.482.0009.1051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
16.482.0009.2049	SANEAMENTO	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
17	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.542.797,00	0,00	0,00	1.542.797,00
17.512	SAÚDE PARA TODOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0005	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.042.797,00	0,00	0,00	1.042.797,00
17.512.0005.5032	INFRAESTRUTURA URBANA	307.797,00	0,00	0,00	307.797,00
17.512.0009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0009.1080	GESTÃO AMBIENTAL	499.483,00	0,00	0,00	499.483,00
18	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.483,00	0,00	0,00	279.483,00
18.122	PIRANHAS MAIS VERDE	279.483,00	0,00	0,00	279.483,00
18.122.0010	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	279.483,00	0,00	0,00	279.483,00
18.122.0010.2056	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇÚDES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.541.0011.2071	CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	190.000,00	0,00	390.000,00
18.542		200.000,00	190.000,00	0,00	390.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROLETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROLETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
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	1.580.500,00	3.432.540,00	0,00	5.013.040,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.812.219,00	0,00	2.812.219,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.812.219,00	0,00	2.812.219,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.812.219,00	0,00	2.812.219,00
20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	0,00	2.812.219,00	0,00	2.812.219,00
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	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
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 AÇÚDES 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	EXTENSO RURAL	460.000,00	90.000,00	0,00	550.000,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	410.000,00	90.000,00	0,00	500.000,00
20.606.0003.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.606.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
20.606.0003.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.606.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	150.000,00	450.321,00	0,00	600.321,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	360.321,00	0,00	510.321,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APLICULTURA, OVINOCAPIECULTURA E AVICULTURA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0011.2067	CAMPANHAS PARA APREHEICAMENTO E MANEIO DO PESCADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.609	FOMENTO A PISCICULTURA E AQUICULTURA	430.500,00	35.000,00	0,00	430.500,00
20.609.0003	DEFESA AGROPECUÁRIA	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00
20.609.0003.1098	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	430.500,00	0,00	0,00	430.500,00
23	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEIO PARA BOVINOS	955.000,00	55.400,00	0,00	1.010.400,00
23.122	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007.2063	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.451	MAIS TURISMO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.695	TURISMO	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
23.695.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
23.695.0007.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
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	257.005,00	0,00	257.005,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	257.005,00	0,00	257.005,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	257.005,00	0,00	257.005,00
26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	257.005,00	0,00	257.005,00
27	DESPORTO E LAZER	2.500.000,00	1.245.484,00	0,00	3.883.650,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.245.484,00	0,00	1.245.484,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.245.484,00	0,00	1.245.484,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.245.484,00	0,00	1.245.484,00
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.813	LAZER	2.150.000,00	118.166,00	0,00	2.268.166,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	2.150.000,00	118.166,00	0,00	2.268.166,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27.813.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREA	0,00	118.166,00	0,00	118.166,00
27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.630.116,00	1.630.116,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.630.116,00	1.630.116,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.630.116,00	1.630.116,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.630.116,00	1.630.116,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.905.641,00	0,00	0,00	4.905.641,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.825.391,00	0,00	0,00	4.825.391,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.825.391,00	0,00	0,00	4.825.391,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.825.391,00	0,00	0,00	4.825.391,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
TOTAL GERAL		34.573.572,00	123.591.186,00	1.630.116,00	159.794.674,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	3.974.297,00	0,00	3.974.297,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.974.297,00	0,00	3.974.297,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.974.297,00	0,00	3.974.297,00
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	18.006.264,00	466.953,00	18.473.217,00
04	ADMINISTRAÇÃO	374.614,00	0,00	374.614,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	374.614,00	0,00	374.614,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.541.582,00	422.380,00	14.963.962,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.541.582,00	422.380,00	14.963.962,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.815.226,00	44.573,00	2.859.799,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.815.226,00	44.573,00	2.859.799,00
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	91.893,00	0,00	91.893,00
04.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	91.893,00	0,00	91.893,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.041.624,00	2.713.417,00	8.755.041,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.055.670,00	0,00	2.055.670,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.055.670,00	0,00	2.055.670,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.895.670,00	0,00	1.895.670,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	160.000,00	0,00	160.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	559.639,00	0,00	559.639,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	559.639,00	0,00	559.639,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.377.447,00	0,00	2.377.447,00
08.241.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	464.119,00	340.303,00	804.422,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	464.119,00	340.303,00	804.422,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	584.749,00	2.373.114,00	2.957.863,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	584.749,00	2.373.114,00	2.957.863,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	4.383.488,00	4.383.488,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.383.488,00	4.383.488,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	4.383.488,00	4.383.488,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	19.491,00	30.481.144,00	30.500.635,00
10	SAÚDE	19.491,00	30.481.144,00	30.500.635,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.491,00	30.481.144,00	30.500.635,00
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 FISCALIZAÇÃO	0,00	16.487.003,00	16.487.003,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	16.487.003,00	16.487.003,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.066.144,00	7.066.144,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	7.066.144,00	7.066.144,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.126.081,00	1.126.081,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.126.081,00	1.126.081,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	624.929,00	624.929,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	624.929,00	624.929,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.216.378,00	1.216.378,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.216.378,00	1.216.378,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	43.275.569,00	43.275.569,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	234.270,00	400.000,00	550.000,00
12	EDUCAÇÃO	150.000,00	400.000,00	550.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	400.000,00	550.000,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	441.556,00	441.556,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	441.556,00	441.556,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	84.270,00	33.787.353,00	33.787.353,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	84.270,00	33.787.353,00	33.787.353,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	34.270,00	2.882.861,00	2.917.131,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	30.820.222,00	30.870.222,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	984.534,00	984.534,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	984.534,00	984.534,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.334.476,00	7.334.476,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.334.476,00	7.334.476,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	204.858,00	204.858,00
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	204.858,00	204.858,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.036,00	138.036,00
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	138.036,00	138.036,00
13	CULTURA	2.654.956,00	901.225,00	3.556.181,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.861.028,00	651.225,00	2.512.253,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	250.000,00	250.000,00
13.391.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	793.928,00	0,00	793.928,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	793.928,00	0,00	793.928,00
15	URBANISMO	8.958.906,00	14.329.577,00	23.288.483,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.297.906,00	2.678.577,00	10.976.483,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.000,00	2.678.577,00	2.708.577,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	631.000,00	11.651.000,00	12.282.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	80.000,00	4.350.000,00	4.430.000,00
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	551.000,00	7.301.000,00	7.852.000,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	90.824,00	3.800.000,00	3.890.824,00
16	HABITAÇÃO	90.824,00	3.800.000,00	3.890.824,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	90.824,00	3.800.000,00	3.890.824,00
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.542.797,00	1.542.797,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.042.797,00	1.042.797,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	499.483,00	200.000,00	699.483,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	279.483,00	0,00	279.483,00
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
18.541.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	190.000,00	200.000,00	390.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	170.000,00	200.000,00	370.000,00
18.542.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	3.585.145,00	1.427.895,00	5.013.040,00
20	AGRICULTURA	2.614.324,00	197.895,00	2.812.219,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	150.000,00	250.000,00
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	150.000,00	250.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	350.000,00	550.000,00
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	350.000,00	500.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	190.000,00	150.000,00	340.000,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	190.000,00	150.000,00	340.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	450.321,00	150.000,00	600.321,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	360.321,00	150.000,00	510.321,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	500,00	430.000,00	430.500,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	500,00	430.000,00	930.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	500,00	430.000,00	930.000,00





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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS		VINCULADO	TOTAL
20.609.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	500,00	430.000,00	430.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.400,00	950.000,00	1.010.400,00	
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	5.000,00	700.000,00	705.000,00	
23.695.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	5.000,00	700.000,00	705.000,00	
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	13.876,00	257.005,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.129,00	13.876,00	257.005,00	
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	243.129,00	13.876,00	257.005,00	
27	DESPORTO E LAZER	243.129,00	13.876,00	257.005,00	
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.171.171,00	74.313,00	1.245.484,00	
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.171.171,00	74.313,00	1.245.484,00	
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	104.218,00	2.163.948,00	2.268.166,00	
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	104.218,00	2.163.948,00	2.268.166,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.116,00	0,00	1.630.116,00	
28.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.630.116,00	0,00	1.630.116,00	
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.116,00	0,00	1.630.116,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	4.825.391,00	4.905.641,00	
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.825.391,00	4.825.391,00	
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	4.825.391,00	4.825.391,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	80.250,00	
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	80.250,00	
TOTAL GERAL		477.645.081,00	112.149.593,00	159.794.674,00	



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>3.974.297,00</b>	<b>100,00</b>
01 - LEGISLATIVO		3.974.297,00	100,00
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>4.219.666,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.219.666,00	100,00
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN</b>		<b>4.570.165,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.570.165,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.859.799,00	62,58
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.630.116,00	35,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH		80.250,00	1,76
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		80.250,00	1,76
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU</b>		<b>8.755.041,00</b>	<b>100,00</b>
10 - SAÚDE		8.755.041,00	100,00
17 - SAANEAMENTO		8.755.041,00	100,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		<b>43.509.839,00</b>	<b>100,00</b>
12 - EDUCAÇÃO		43.509.839,00	100,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT</b>		<b>8.996.581,00</b>	<b>100,00</b>
13 - CULTURA		8.996.581,00	100,00
15 - URBANISMO		3.556.181,00	39,53
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.430.000,00	49,24
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMEJU</b>		<b>3.863.650,00</b>	<b>100,00</b>
27 - ESPORTE E LAZER		1.010.400,00	11,23
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>		<b>3.863.650,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO		3.863.650,00	100,00
16 - HABITAÇÃO		18.858.483,00	77,36
17 - SAANEAMENTO		3.890.824,00	15,96
25 - ENERGIA		1.042.797,00	4,28
26 - TRANSPORTE		330.000,00	1,35
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA</b>		<b>257.005,00</b>	<b>1,05</b>
18 - GESTÃO AMBIENTAL		257.005,00	1,05
20 - AGRICULTURA		5.712.523,00	100,00
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP</b>		<b>699.483,00</b>	<b>12,24</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		699.483,00	12,24
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		5.013.040,00	87,76
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19.696.536,00	100,00
<b>13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>10.487.657,00</b>	<b>53,25</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.383.488,00	22,26
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		4.823.391,00	24,50
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG</b>		<b>149.250,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		149.250,00	100,00
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>374.614,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		374.614,00	100,00
<b>17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>182.949,00</b>	<b>100,00</b>
02 - JUDICIÁRIO		182.949,00	100,00
<b>20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		<b>210.537,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		210.537,00	100,00
<b>22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		<b>109.282,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		109.282,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.794.674,00</b>	<b>100,00</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
**ANEXO X**

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

NOMENCLATURA	REALIZADA					PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>86.221.966</b>	<b>93.873.419</b>	<b>106.427.693</b>	<b>98.041.351</b>	<b>141.716.080</b>		
Receita Tributária	2.075.989	2.795.317	2.600.083	3.202.204	2.853.592		
Receita de Contribuições	2.643.905	4.666.211	5.454.265	5.086.170	5.986.056		
Receita Patrimonial	3.354.186	2.410.049	1.691.476	2.594.710	1.856.395		
Receita de Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.118.027	80.460.398	96.261.979	87.158.267	131.020.037		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.859	3.541.444	419.889				
RECEITAS DE CAPITAL	2.001.604	12.568.980	503.531	18.023.797	27.703.797		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(8.119.554)	(7.079.117)	(9.880.643)	(9.663.301)	(14.021.501)		
<b>RECEITAS CORRENTES + CAPITAL</b>	<b>80.104.016</b>	<b>99.363.282</b>	<b>97.050.581</b>	<b>106.401.847</b>	<b>155.398.376</b>		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.474.787	2.512.668	2.962.866	3.678.062	4.396.298		
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>82.578.803</b>	<b>101.875.950</b>	<b>100.013.447</b>	<b>110.079.909</b>	<b>159.794.674</b>		

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
**ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2021	2022	2021	2022	2023	2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.910.709</b>	<b>82.597.552</b>				<b>122.593.713</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.748.844	55.603.173				59.282.711
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		243.920				254.896
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.161.865	26.750.459				63.056.106
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.127.350</b>	<b>22.787.964</b>				<b>32.295.320</b>
INVESTIMENTOS	2.874.302	20.882.336				30.760.100
INVERSOES FINANCEIRAS		160.000				160.000
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.253.048	1.745.628				1.375.220
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>-</b>	<b>4.694.393</b>				<b>4.905.641</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.694.393				4.905.641
<b>TOTAIS</b>	<b>95.038.059</b>	<b>110.079.909</b>				<b>159.794.674</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS**

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023**

**PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001</b>		<b>44.000,00</b>
<b>01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.297,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	523.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001</b>		<b>3.930.297,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>3.974.297,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>3.974.297,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.357,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.656,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.275,00
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	369.070,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	236.267,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	778.786,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.157,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.246,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>4.219.666,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>4.219.666,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>4.219.666,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN</b>		
<b>03.0330.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
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	354.883,00
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	161.177,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.983,00
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
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	118.521,00
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	67.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.403,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.354,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.325.010,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.816,00
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	10.447,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004</b>		<b>2.859.799,00</b>
<b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	254.896,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	932.530,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.690,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>		<b>1.630.116,00</b>
<b>03.0330.99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001</b>		<b>80.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>4.570.165,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>4.570.165,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH</b>		
<b>04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b>		
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	389.204,00
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	73.992,00
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	24.305,00
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	802.372,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
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	41.254,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.313,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002</b>		<b>1.895.670,00</b>
<b>04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016</b>		<b>160.000,00</b>
<b>04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>		
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014</b>		<b>152.021,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>2.207.691,00</b>
<b>0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>		
<b>04.0441.08.125.0004.6003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
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	5.000,00
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	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6003</b>		<b>50.508,00</b>
<b>04.0441.08.125.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
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	405.366,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,00
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	7.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.561,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004</b>		<b>455.816,00</b>
<b>04.0441.08.125.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
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	8.909,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005</b>		<b>53.315,00</b>
<b>04.0441.08.241.0004.6024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAI SOCIAL - FMAS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.029,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.307,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.257,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.105,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	465.206,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	833.260,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.983,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.591,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.908,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.801,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.241.0004.6024</b>		<b>2.377.447,00</b>
<b>04.0441.08.243.0004.6057 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>		
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	61.508,00
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	28.979,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.433,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.433,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.243.0004.6057</b>		<b>450.084,00</b>
<b>04.0441.08.243.0004.6062 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI</b>		
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.243.0004.6062</b>		<b>69.012,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1011 - IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011</b>		<b>25.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1012 - REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012</b>		<b>150.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1015 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1015</b>		<b>600.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021</b>		<b>60.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007</b>		<b>6.135,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6011 - PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL</b>		
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011</b>		<b>12.000,00</b>





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>04.0441.08.244.0004.6012</b>	<b>- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012</b>		<b>80.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6013</b>	<b>- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6013</b>		<b>300.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6019</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS</b>	
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	9.532,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.914,00
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	12.927,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6019</b>		<b>88.485,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6023</b>	<b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>	
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	8.516,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.210,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.644,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6023</b>		<b>182.078,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6034</b>	<b>- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>	
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	2.044,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6034</b>		<b>18.630,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6052</b>	<b>- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
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	8.510,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052</b>		<b>39.467,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6060</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.080,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.806,00
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	11.577,00
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	1.698,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.273,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.773,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.590,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6060</b>		<b>179.437,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6061</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)</b>	
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6061</b>					<b>64.610,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>					<b>6.262.024,00</b>
<b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>04.0442.08.243.0004.6006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
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	40.902,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.513,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006</b>					<b>285.326,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>					<b>285.326,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>					<b>8.755.041,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU</b>					
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU</b>					
<b>05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
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	2.636.272,00
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	24.439,00
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	7.515,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.439,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	47.865,00
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	174.566,00
3390.47.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.491,00
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	46.013,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027</b>					<b>3.942.850,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>					<b>3.942.850,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS</b>					
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042</b>					<b>17.500,00</b>
<b>05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>					
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028</b>					<b>19.750,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>					
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.92.00.00.00.0000	-	0040.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.390,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008</b>					<b>841.390,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE</b>					
4490.51.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010</b>					<b>150.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>					
4490.52.00.00.00.0000	-	0421.50.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026</b>					<b>350.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>					
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6029</b>					<b>49.669,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>05.0551.10.301.0005.6030</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>	<b>145.376,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.321,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.815,00
3350.41.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.008,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.353,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	412.167,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.606,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.179,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	130.065,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	525.441,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	4.881,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.159,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.030,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.919,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.891,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.389,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>2.546.380,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030</b>		
<b>05.0551.10.301.0005.6032</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>	<b>137.195,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.714.647,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.621,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.350,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.370,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	492.038,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	<b>2.682.221,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032</b>		
<b>05.0551.10.301.0005.6033</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>	<b>282.335,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.023,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.073,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.688.185,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.384,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.013,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.643,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	<b>2.647.656,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033</b>		
<b>05.0551.10.301.0005.6036</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>735.637,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.992,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.168,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.113,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.217.317,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.416,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.913,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.410.293,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.207,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.733.754,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	54.170,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.912,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	177.898,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	55.147,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>7.219.687,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036</b>		
<b>05.0551.10.302.0005.5028</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>250.000,00</b>
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.044,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>297.044,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028</b>		
<b>05.0551.10.302.0005.6049</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>	<b>267.359,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.644,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	693.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.107.763,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.502,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.881.607,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	295.648,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.552.644,00
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	30.909,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.765,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.684,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.660,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	147.433,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049</b>		<b>6.769.100,00</b>
<b>05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	359.191,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	562.024,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040</b>		<b>1.126.081,00</b>
<b>05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.121,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.557,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.082,00
3190.16.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.983,00
3190.16.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.431,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.987,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.431,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041</b>		<b>624.929,00</b>
<b>05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031</b>		<b>80.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
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	97.749,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.629,00
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	581.544,00
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	12.362,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.560,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.022,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.978,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045</b>		<b>1.136.378,00</b>
<b>05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032</b>		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>27.057.785,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>31.000.635,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
<b>06.0660.12.122.0006.1033 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.122.0006.1033</b>		<b>150.000,00</b>
<b>06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.912,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.358,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	697.370,00
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	1.183.852,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008</b>		<b>2.917.131,00</b>
06.0660.12.361.0006.1070	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	25.000,00
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	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070</b>		<b>3.117.131,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
06.0661.12.122.0006.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006</b>		<b>250.000,00</b>
06.0661.12.122.0006.1037	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037</b>		<b>150.000,00</b>
06.0661.12.125.0006.2006	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	14.406,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
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	69.026,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006</b>		<b>69.026,00</b>
06.0661.12.306.0006.2010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	441.556,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.556,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010</b>		<b>441.556,00</b>
06.0661.12.361.0006.1005	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005</b>		<b>300.000,00</b>
06.0661.12.361.0006.1007	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007</b>		<b>350.000,00</b>
06.0661.12.361.0006.1025	- ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	50.000,00
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	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1025</b>		<b>100.000,00</b>
06.0661.12.361.0006.1046	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046</b>		<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011</b>		<b>6.244,00</b>
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	72.351,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.751,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012</b>		<b>173.751,00</b>
06.0661.12.361.0006.2013	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	147.874,00
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	225.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.880,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.048,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013</b>		<b>482.048,00</b>
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	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	405.364,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	842.954,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062</b>		<b>2.112.682,00</b>
<b>06.0661.12.362.0006.2057</b>	<b>- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>	<b>984.534,00</b>
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.534,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057</b>		<b>984.534,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.1003</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER</b>	<b>150.000,00</b>
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003</b>		<b>150.000,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.1008</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>	<b>1.000.000,00</b>
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>	<b>4.138,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014</b>		<b>34.659,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2051</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>25.810,00</b>
3190.11.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.106,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.108,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.215,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.239,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051</b>		<b>104.239,00</b>
<b>06.0661.12.366.0006.2015</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>20.840,00</b>
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	8.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.372,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015</b>		<b>6.885.111,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		
<b>0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>06.0662.12.361.0006.1009</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>800.000,00</b>
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009</b>		<b>800.000,00</b>
<b>06.0662.12.361.0006.2017</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>	<b>15.590,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.779.050,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.618,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.111.518,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.836,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.141.700,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	19.198.312,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017</b>		<b>19.198.312,00</b>
<b>06.0662.12.361.0006.2018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>	<b>58.111,00</b>
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.096,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.474,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.418,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.878,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.405,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.703,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.320.889,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.538.400,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	117.051,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.942.624,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.136,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.197.185,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018</b>		<b>7.197.185,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2019</b>	<b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>	<b>10.984,00</b>
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	191.492,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.956,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019</b>		<b>290.739,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%</b>		
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	4.169.784,00
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	787.543,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.905,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020</b>		<b>5.230.173,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>		
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	40.243,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042</b>		<b>145.862,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044</b>		<b>378.804,00</b>
<b>06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021</b>		<b>58.042,00</b>
<b>06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>		
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	12.272,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022</b>		<b>70.444,00</b>
<b>06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023</b>		<b>59.152,00</b>
<b>06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024</b>		<b>78.884,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>33.507.597,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>43.509.839,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT</b>		
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT</b>		
<b>07.0770.13.122.0001.2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.647,00
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	397.981,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.099,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.521,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.553,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	798.421,00
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	418.712,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.916,00
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	4.106,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025</b>		<b>2.512.253,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

07.0770.13.391.0007.1087	- REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087</b>			<b>250.000,00</b>
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		70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093</b>			<b>70.000,00</b>
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		229.015,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027</b>			<b>693.928,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2052</b>			<b>30.000,00</b>
07.0770.15.451.0007.1073	- CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1073</b>			<b>200.000,00</b>
07.0770.15.451.0007.1074	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1074</b>			<b>350.000,00</b>
07.0770.15.451.0007.1081	- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1081</b>			<b>150.000,00</b>
07.0770.15.451.0007.1086	- REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1086</b>			<b>70.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090</b>			<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095</b>			<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097</b>			<b>150.000,00</b>
07.0770.15.451.0007.1099	- REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1099</b>			<b>3.210.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071</b>			<b>250.000,00</b>
07.0770.23.695.0007.1014	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.695.0007.1014</b>			<b>705.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>			<b>8.941.181,00</b>
<b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>			
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063</b>			<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>			<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>			<b>8.996.581,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ</b>			
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ</b>			





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>08.0880.27.122.0001.2029</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.686,00
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	152.137,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.850,00
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
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	464.954,00
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	84.523,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.313,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.800,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029</b>		<b>1.245.484,00</b>
<b>08.0880.27.812.0008.1019</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019</b>		<b>350.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1018</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018</b>		<b>350.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1020</b>	<b>- CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020</b>		<b>80.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1058</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058</b>		<b>120.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1059</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1059</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1069</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069</b>		<b>250.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1094</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094</b>		<b>150.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.2030</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.638,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.948,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030</b>		<b>118.166,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>3.863.650,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>3.863.650,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>		
<b>09.0990.15.122.0001.2031</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.496,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.887,00
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	18.420,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	709.077,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.035.127,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	3.247.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140.049,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.450,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.637,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.955,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031</b>		<b>10.976.483,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004</b>		<b>120.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010</b>		<b>350.000,00</b>
09.0990.15.451.0009.1017	- RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1017</b>		<b>700.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022</b>		<b>1.500.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023</b>		<b>350.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024</b>		<b>350.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027</b>		<b>750.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029</b>		<b>850.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030</b>		<b>60.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032</b>		<b>400.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035</b>		<b>80.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036</b>		<b>60.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039</b>		<b>500.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042</b>		<b>160.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056</b>		<b>350.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065</b>		<b>60.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077</b>		<b>300.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096</b>		<b>612.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040</b>		<b>307.797,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080</b>		<b>735.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041</b>		<b>330.000,00</b>
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	13.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.970,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032</b>		<b>257.005,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>20.458.285,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.125.0009.2016</b>		<b>30.000,00</b>
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	3.800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051</b>		<b>3.800.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049</b>		<b>90.824,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>		<b>3.920.824,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>24.379.109,00</b>
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	10.758,00
3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.725,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056</b>		<b>279.483,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071</b>		<b>30.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060</b>		<b>200.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2053</b>		<b>40.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054</b>		<b>40.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055</b>		<b>30.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>10.1010.18.542.0010.2065</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2066</b>	<b>- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0011.2069</b>	<b>- CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069</b>		<b>20.000,00</b>
<b>10.1010.20.122.0001.2034</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.705,00
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	431.441,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.807,00
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	610.262,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.587,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	738.183,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.579,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.308,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.718,00
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	30.258,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034</b>		<b>2.812.219,00</b>
<b>10.1010.20.125.0003.2041</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.1057</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057</b>		<b>150.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.1079</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.2059</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.1053</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053</b>		<b>350.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.1076</b>	<b>- REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1076</b>		<b>60.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.2048</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2048</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.2050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.2064</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064</b>		<b>30.000,00</b>
10.1010.20.606.0011.1061	- INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0011.1061</b>		<b>50.000,00</b>
10.1010.20.607.0003.1045	- CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066</b>		<b>40.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088</b>		<b>150.000,00</b>
10.1010.20.608.0003.1067	- REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1067</b>		<b>150.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033</b>		<b>30.000,00</b>
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	229.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035</b>		<b>229.700,00</b>
10.1010.20.608.0003.2037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPIÇULTURA 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037</b>		<b>60.621,00</b>
10.1010.20.608.0003.2058	- MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058</b>		<b>40.000,00</b>
10.1010.20.608.0011.2067	- 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067</b>		<b>25.000,00</b>
10.1010.20.608.0011.2068	- 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2068</b>		<b>30.000,00</b>
10.1010.20.608.0011.2070	- 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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2070</b>		<b>35.000,00</b>
10.1010.20.609.0003.1098	- CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.609.0003.1098</b>		<b>430.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>5.712.523,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>5.712.523,00</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP</b>		
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP</b>		
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	86.523,00
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	2.272.970,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.012,00
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	24.791,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	682.038,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.038,00
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	425.824,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.163,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	3.553.132,00
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	14.794,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.962.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.464,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	2.204,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.228,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0060.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.486,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.035,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.284,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.847,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.472,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039</b>		<b>10.395.764,00</b>
<b>11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
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	7.618,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040</b>		<b>91.893,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>10.487.657,00</b>
<b>1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV</b>		
<b>11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV</b>		
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	131.165,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.101,00
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	2.881,00
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	120.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.559,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.720,00
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	2.059,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046</b>		<b>538.487,00</b>
<b>11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.236.655,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	473.677,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047</b>		<b>3.845.001,00</b>
<b>11.1112.99.999.9999.9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.825.391,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.999.9999.9002</b>		<b>4.825.391,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>		<b>9.208.879,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>19.696.536,00</b>
<b>13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
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 PATRONAIS - 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
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060</b>		<b>149.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>149.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>149.250,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG</b>		
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG</b>		
<b>15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>		
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	28.661,00
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	2.700,00
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	25.496,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.883,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046</b>		<b>374.614,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>374.614,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>374.614,00</b>
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047</b>		<b>182.949,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>182.949,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>182.949,00</b>
<b>17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003</b>		<b>210.537,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>		<b>210.537,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>210.537,00</b>
<b>20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
<b>2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
<b>20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043</b>		<b>109.282,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020</b>		<b>109.282,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>		<b>109.282,00</b>
<b>22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
<b>2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
<b>22.2222.04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL</b>		
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



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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>159.794.674,00</b>