



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 384 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PIRANHAS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS"**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo 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 2024, nomontante de R\$ 162.293.751,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões e Duzentos e Noventa e Três Mil e Setecentose Cinquenta e Um 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\$ 113.044.835,00 (Cento e Treze Milhões e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 49.248.916,00 (Quarenta e Nove Milhões e Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Dezesseis 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\$ 162.293.751,00 (Cento e Sessenta e Dois Milhões e Duzentos e Noventa e Três Mil e Setecentos e Cinquenta e Um 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.

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	148.813.626,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.849.311,00
CONTRIBUIÇÕES	7.016.989,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RECEITA PATRIMONIAL	1.939.933,00
RECEITA DE SERVIÇOS	562.719,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.444.674,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.284.837,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.284.837,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.594.131,00
CONTRIBUIÇÕES	4.594.131,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-14.398.843,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.398.843,00
TOTAL	162.293.751,00

QUADRO I



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\$ 162.293.751,00 (Cento e sessenta e dois milhões e duzentos e noventa e três mil e setecentos e cinquenta e um 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	5.315.087,00	0,00	5.315.087,00
GABINETE DO PREFEITO	4.038.299,00	0,00	4.038.299,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	7.680.552,00	0,00	7.680.552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	0,00	9.909.837,00	9.909.837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	0,00	29.153.082,00	29.153.082,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	45.554.269,00	0,00	45.554.269,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	5.706.398,00	0,00	5.706.398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	4.212.055,00	0,00	4.212.055,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	24.275.545,00	0,00	24.275.545,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIOAMBIENTE - SEMAGRIMA	6.143.801,00	0,00	6.143.801,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP	8.983.763,00	10.185.997,00	19.169.760,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	0,00	149.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	393.048,00	0,00	393.048,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.949,00	0,00	182.949,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210.537,00	0,00	210.537,00
SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	109.282,00	0,00	109.282,00
SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL	113.044.835,00	49.248.916,00	162.293.751,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	5.315.087,00	0,00	5.315.087,00
JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
ADMINISTRAÇÃO	17.810.752,00	0,00	17.810.752,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.909.837,00	9.909.837,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.127.588,00	5.127.588,00
SAÚDE	0,00	28.630.582,00	28.630.582,00
EDUCAÇÃO	45.554.269,00	0,00	45.554.269,00
CULTURA	2.815.998,00	0,00	2.815.998,00
URBANISMO	22.265.298,00	0,00	22.265.298,00
HABITAÇÃO	1.993.636,00	0,00	1.993.636,00
SANEAMENTO	1.265.297,00	0,00	1.265.297,00
GESTÃO AMBIENTAL	776.570,00	0,00	776.570,00
AGRICULTURA	5.367.231,00	0,00	5.367.231,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.010.400,00	0,00	1.010.400,00
ENERGIA	330.000,00	0,00	330.000,00
TRANSPORTE	823.814,00	0,00	823.814,00
DESPORTO E LAZER	4.212.055,00	0,00	4.212.055,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.736.141,00	0,00	3.736.141,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	5.058.409,00	5.138.659,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TOTAL	113.567.335,00	48.726.416,00	162.293.751,00
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	84.989.248,00	45.610.372,00	130.599.620,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.394.767,00	19.896.925,00	58.291.692,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.514.231,00	20.655.038,00	67.169.269,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	5.058.409,00	5.138.659,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.055.587,00	3.638.544,00	31.694.131,00
INVESTIMENTOS	24.159.446,00	3.638.544,00	27.797.990,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	0,00	160.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.736.141,00	0,00	3.736.141,00
TOTAL	113.044.835,00	49.248.916,00	162.293.751,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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 2024.

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

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

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

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

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.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de Piranhas, 24 de outubro de 2023.

TIAGO TORRES FREITAS
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		148.813.626,00	DESPESAS CORRENTES		130.599.620,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.849.311,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.291.692,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.016.989,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.169.269,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.939.933,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	5.138.659,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	562.719,00		DESPESAS DE CAPITAL		31.694.131,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.444.674,00		INVESTIMENTOS	27.797.990,00	
RECEITAS DE CAPITAL		23.284.837,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.284.837,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.736.141,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-14.398.843,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.398.843,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.594.131,00			
CONTRIBUIÇÕES	4.594.131,00				
TOTAL		162.293.751,00	TOTAL		162.293.751,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		148.813.626,00	DESPESAS CORRENTES		130.599.620,00
RECEITA DE CAPITAL		23.284.837,00	DESPESAS DE CAPITAL		31.694.131,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.594.131,00	RESERVAS		5.138.659,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-14.398.843,00			
TOTAL DA RECEITA		162.293.751,00	TOTAL DA DESPESA		162.293.751,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			148.813.626,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.849.311,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.594.955,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	523.802,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	291.368,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	187.794,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	108.789,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	49.221,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	29.784,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	103.574,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	60.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	27.147,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	16.427,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	232.434,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	232.434,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	134.649,00		
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 - MDE	60.921,00		
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 - ASPS	36.864,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.090.313,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.090.313,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.090.313,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.090.313,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	631.618,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	285.771,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	172.924,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.980.840,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.980.840,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.980.840,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.980.840,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.147.501,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	519.178,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	314.161,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		254.356,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	254.356,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	254.356,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	254.356,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.016.989,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.387.153,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.387.153,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.387.153,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.387.153,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.387.153,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.629.836,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.629.836,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.629.836,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.629.836,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.939.933,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.939.933,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.939.933,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	297.939,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	297.939,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.641.994,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.641.994,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			562.719,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		562.719,00	



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	562.719,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	562.719,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	562.719,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			135.444.674,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.522.919,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.454.009,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	42.449.739,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	38.916.531,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	38.916.531,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	22.838.836,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.373.247,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.061.142,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	7.643.306,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.533.208,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	2.607.154,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	926.054,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.270,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.270,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	2.474,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	265,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	677,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	854,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.270.921,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.345.787,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.345.787,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	925.134,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	925.134,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	925.134,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.527.773,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.527.773,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.397.688,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.312.036,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.085.652,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.043.034,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.043.034,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	557.911,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	326.172,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	231.739,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	156.994,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	156.994,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	372.146,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	27.563,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	344.583,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.584.672,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	563.616,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	563.616,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.244,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.244,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	610.192,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	610.192,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	224.009,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	224.009,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	76.372,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	76.372,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	104.239,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	104.239,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	10.383.935,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.968.703,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.968.703,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.415.232,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.415.232,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.001.609,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.001.609,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.001.609,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.630,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	156.652,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	272.506,00		
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	75.031,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	54.996,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	231.853,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	88.138,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		36.461.977,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	33.797.007,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	32.778.544,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.778.544,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	18.988.610,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.035.548,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.198.677,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.555.709,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	982.773,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	982.773,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	569.320,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	61.030,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	155.868,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	196.555,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.097,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12.097,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	7.008,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	751,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.919,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.419,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.593,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	23.593,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	230.045,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	230.045,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	230.045,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	428.686,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	428.686,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	428.686,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	116.518,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	191.499,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.626,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.043,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	932.355,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	932.355,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	932.355,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	932.355,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	62.634,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	PROGRAMA CRIA	1.011.250,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		23.459.778,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.459.778,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.459.778,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	23.459.778,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.284.837,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.284.837,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.284.837,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.672.750,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.672.750,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.342.750,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.342.750,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.614.700,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.614.700,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	313.500,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.301.200,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.301.200,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.997.387,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	522.500,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	522.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	742.797,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	742.797,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.732.090,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17.732.090,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.594.131,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.594.131,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.594.131,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.594.131,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.042.199,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.042.199,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.042.199,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	551.932,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	551.932,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	551.932,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-14.398.843,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-14.398.843,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-14.398.843,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.644.160,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.644.160,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.644.160,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.644.160,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.643.306,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-854,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-6.754.683,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.754.683,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.754.683,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.555.709,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.555.709,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-196.555,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-196.555,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.419,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.419,00		
TOTAL GERAL		162.293.751,00	162.293.751,00	162.293.751,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			130.599.620,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.291.692,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.291.692,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.968.383,00		
3190030000000000	PENSÕES	461.817,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.302.150,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.073.708,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.405.789,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.083.121,00		
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.917,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.434,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.454.647,00		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.169.269,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.815,00	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	26.815,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		161.212,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	161.212,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.981.242,00	
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.643,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.989,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	355.493,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171.708,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.297.037,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	62.961,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	864.285,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.629,00		
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	7.688.175,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	402.227,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.513.518,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.510.016,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	382.175,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	283.475,00		
3390430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.358.150,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	453.863,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.205.362,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676.548,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.305,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.365,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.318,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.138.659,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.138.659,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.138.659,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.694.131,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			27.797.990,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.797.990,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.969.786,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.806.470,00		
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			160.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		
4590930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.736.141,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.736.141,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.743.754,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.992.387,00		
TOTAL DA DESPESA		162.293.751,00	162.293.751,00	162.293.751,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01.0110.01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.269.087,00	0,00	5.269.087,00
TOTAL DA UNIDADE		46.000,00	5.269.087,00	0,00	5.315.087,00
TOTAL DO ÓRGÃO		46.000,00	5.269.087,00	0,00	5.315.087,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.038.299,00	0,00	4.038.299,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.038.299,00	0,00	4.038.299,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.038.299,00	0,00	4.038.299,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
03.0330.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.864.161,00	0,00	3.864.161,00
03.0330.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
TOTAL DA UNIDADE		80.250,00	3.864.161,00	3.736.141,00	7.680.552,00
TOTAL DO ÓRGÃO		80.250,00	3.864.161,00	3.736.141,00	7.680.552,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.08.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0440.08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.468.447,00	0,00	1.468.447,00
04.0440.08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
TOTAL DA UNIDADE		40.000,00	1.620.468,00	0,00	1.660.468,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.08.244.0004.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0441.08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0441.08.244.0004.1015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	382.001,00	0,00	0,00	382.001,00
04.0441.08.244.0004.1021	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0441.08.122.0004.6003	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
04.0441.08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.194,00	0,00	130.194,00
04.0441.08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00
04.0441.08.244.0004.6007	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	1.011.250,00	0,00	1.011.250,00
04.0441.08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0441.08.244.0004.6012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.0441.08.244.0004.6013	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0441.08.244.0004.6019	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	130.027,00	0,00	130.027,00
04.0441.08.122.0004.6023	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	316.216,00	0,00	316.216,00
04.0441.08.122.0004.6024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	3.582.282,00	0,00	3.582.282,00
04.0441.08.122.0004.6034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
04.0441.08.244.0004.6051	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.0441.08.244.0004.6052	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	213.548,00	0,00	213.548,00
04.0441.08.244.0004.6057	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	0,00	617.486,00	0,00	617.486,00
04.0441.08.244.0004.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	657.805,00	0,00	657.805,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0441.08.244.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	62.634,00	0,00	62.634,00
04.0441.08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	69.012,00	0,00	69.012,00
04.0441.08.244.0004.6063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		617.001,00	7.347.042,00	0,00	7.964.043,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0442.08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	285.326,00	0,00	285.326,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	285.326,00	0,00	285.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO		657.001,00	9.252.836,00	0,00	9.909.837,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	958.258,00	0,00	958.258,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	958.258,00	0,00	958.258,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	857.734,00	0,00	0,00	857.734,00
05.0551.10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
05.0551.10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.0551.10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.17.512.0005.5032	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
05.0551.10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	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)	0,00	50.724,00	0,00	50.724,00
05.0551.10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	5.452.806,00	0,00	5.452.806,00
05.0551.10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.989.671,00	0,00	2.989.671,00
05.0551.10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.009.989,00	0,00	2.009.989,00
05.0551.10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.584.966,00	0,00	8.584.966,00
05.0551.10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	320.252,00	0,00	320.252,00
05.0551.10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	415.174,00	0,00	415.174,00
05.0551.10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)	0,00	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)	0,00	1.048.299,00	0,00	1.048.299,00
05.0551.10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.068.709,00	0,00	5.068.709,00
TOTAL DA UNIDADE		2.216.984,00	25.977.840,00	0,00	28.194.824,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.216.984,00	26.936.098,00	0,00	29.153.082,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	845.548,00	0,00	845.548,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	845.548,00	0,00	895.548,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
06.0661.12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
06.0661.12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00
06.0661.12.361.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	610.192,00	0,00	610.192,00
06.0661.12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
06.0661.12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	189.350,00	0,00	189.350,00
06.0661.12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	563.616,00	0,00	563.616,00
06.0661.12.365.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
06.0661.12.366.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00
06.0661.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	104.239,00	0,00	104.239,00
06.0661.12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	932.355,00	0,00	932.355,00
06.0661.12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.421.403,00	0,00	5.421.403,00
TOTAL DA UNIDADE		2.214.700,00	8.007.456,00	0,00	10.222.156,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06.0662.12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	18.979.194,00	0,00	18.979.194,00
06.0662.12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	9.030.103,00	0,00	9.030.103,00
06.0662.12.365.0006.2019	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	562.101,00	0,00	562.101,00
06.0662.12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	4.573.979,00	0,00	4.573.979,00
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
06.0662.12.366.0006.2022	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	378.804,00	0,00	378.804,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	33.936.565,00	0,00	34.436.565,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.764.700,00	42.789.569,00	0,00	45.554.269,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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
07.0770.15.451.0007.1075	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1081	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1083	REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1085	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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 TOTENS 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 RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0770.13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.794.815,00	0,00	1.794.815,00
07.0770.13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	641.183,00	0,00	641.183,00
07.0770.13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.0770.13.392.0007.2072	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.155.000,00	2.495.998,00	0,00	5.650.998,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0771.23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.155.000,00	2.551.398,00	0,00	5.706.398,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
08.0880.27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
08.0880.27.813.0008.1020	criação de espaços para pratica de artes Marcias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
08.0880.27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
08.0880.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.697.101,00	0,00	2.697.101,00
08.0880.27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	171.304,00	0,00	171.304,00
TOTAL DA UNIDADE		1.343.650,00	2.868.405,00	0,00	4.212.055,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.343.650,00	2.868.405,00	0,00	4.212.055,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

CÓDIGO	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	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.0990.15.451.0009.1017	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09.0990.15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1.147.199,00	0,00	0,00	1.147.199,00
09.0990.15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
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 TURISTICA DO MUNICÍPIO	571.127,00	0,00	0,00	571.127,00
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 E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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'AGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS 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 FÉRREA 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 ELETRICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
09.0990.15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
09.0990.15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BAIRRO 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	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
09.0990.15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
09.0990.15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.353.472,00	0,00	9.353.472,00
09.0990.26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	823.814,00	0,00	823.814,00
TOTAL DA UNIDADE		12.074.623,00	10.177.286,00	0,00	22.251.909,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0991.16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.902.812,00	0,00	0,00	1.902.812,00
09.0991.15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.0991.16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
TOTAL DA UNIDADE		1.902.812,00	120.824,00	0,00	2.023.636,00
TOTAL DO ÓRGÃO		13.977.435,00	10.298.110,00	0,00	24.275.545,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	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 AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO 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 E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUGUES 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 DESALINIZADORES	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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, PESCA E MEIO-AMBIENTE	0,00	3.396.910,00	0,00	3.396.910,00
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 APICULTURA, OVINOCAPIÇULTURA 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
10.1010.18.542.0010.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2054	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	356.570,00	0,00	356.570,00
10.1010.20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA 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
10.1010.18.542.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2066	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 PESCADO	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 HIDRÍCOS	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 AÇUDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.550.000,00	4.593.801,00	0,00	6.143.801,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.550.000,00	4.593.801,00	0,00	6.143.801,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	0,00	8.889.430,00	0,00	8.889.430,00
11.1111.04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	94.333,00	0,00	94.333,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.983.763,00	0,00	8.983.763,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	562.719,00	0,00	562.719,00
11.1112.09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	0,00	4.564.869,00	0,00	4.564.869,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1112.99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	5.058.409,00	0,00	0,00	5.058.409,00
TOTAL DA UNIDADE		5.058.409,00	5.127.588,00	0,00	10.185.997,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.058.409,00	14.111.351,00	0,00	19.169.760,00

ÓRGÃO: 13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	149.250,00	0,00	149.250,00

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	393.048,00	0,00	393.048,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	393.048,00	0,00	393.048,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	393.048,00	0,00	393.048,00

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

TOTAL GERAL 30.849.429,00 127.708.181,00 3.736.141,00 162.293.751,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	46.000,00	5.269.087,00	0,00	5.315.087,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.000,00	5.269.087,00	0,00	5.315.087,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	46.000,00	5.269.087,00	0,00	5.315.087,00
01.031.0012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.269.087,00	0,00	5.269.087,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.810.752,00	0,00	17.810.752,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	393.048,00	0,00	393.048,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	393.048,00	0,00	393.048,00
04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	393.048,00	0,00	393.048,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.276.261,00	0,00	13.276.261,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.276.261,00	0,00	13.276.261,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.038.299,00	0,00	4.038.299,00
04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	0,00	8.889.430,00	0,00	8.889.430,00
04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA	0,00	109.282,00	0,00	109.282,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA 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	3.864.161,00	0,00	3.864.161,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.864.161,00	0,00	3.864.161,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.864.161,00	0,00	3.864.161,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001.2047	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	94.333,00	0,00	94.333,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	94.333,00	0,00	94.333,00
04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	94.333,00	0,00	94.333,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.001,00	9.252.836,00	0,00	9.909.837,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	5.436.083,00	0,00	5.476.083,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.468.447,00	0,00	1.468.447,00
08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	1.468.447,00	0,00	1.468.447,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	3.967.636,00	0,00	4.007.636,00
08.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.122.0004.6003	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
08.122.0004.6023	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	316.216,00	0,00	316.216,00
08.122.0004.6024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	3.582.282,00	0,00	3.582.282,00
08.122.0004.6034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	156.509,00	0,00	156.509,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	156.509,00	0,00	156.509,00
08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	130.194,00	0,00	130.194,00
08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	354.338,00	0,00	354.338,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	354.338,00	0,00	354.338,00
08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	285.326,00	0,00	285.326,00
08.243.0004.6062	PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	69.012,00	0,00	69.012,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	617.001,00	3.305.906,00	0,00	3.922.907,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	617.001,00	3.305.906,00	0,00	3.922.907,00
08.244.0004.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0004.1015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	382.001,00	0,00	0,00	382.001,00
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	1.011.250,00	0,00	1.011.250,00
08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0004.6012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.6013	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
08.244.0004.6019	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	130.027,00	0,00	130.027,00
08.244.0004.6051	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0004.6052	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	213.548,00	0,00	213.548,00
08.244.0004.6057	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	0,00	617.486,00	0,00	617.486,00
08.244.0004.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	657.805,00	0,00	657.805,00
08.244.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	62.634,00	0,00	62.634,00
08.244.0004.6063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.127.588,00	0,00	5.127.588,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.127.588,00	0,00	5.127.588,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	5.127.588,00	0,00	5.127.588,00
09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	562.719,00	0,00	562.719,00
09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	0,00	4.564.869,00	0,00	4.564.869,00
10	SAÚDE	1.694.484,00	26.936.098,00	0,00	28.630.582,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.758,00	0,00	975.758,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	958.258,00	0,00	958.258,00
10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	958.258,00	0,00	958.258,00
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 (MUNICIPAL)	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	1.364.484,00	19.088.156,00	0,00	20.452.640,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	1.364.484,00	19.088.156,00	0,00	20.452.640,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	857.734,00	0,00	0,00	857.734,00
10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE 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	50.724,00	0,00	50.724,00
10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	5.452.806,00	0,00	5.452.806,00
10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.989.671,00	0,00	2.989.671,00
10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.009.989,00	0,00	2.009.989,00
10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.584.966,00	0,00	8.584.966,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	5.068.709,00	0,00	5.318.709,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	5.068.709,00	0,00	5.318.709,00
10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.068.709,00	0,00	5.068.709,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	320.252,00	0,00	320.252,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	320.252,00	0,00	320.252,00
10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	320.252,00	0,00	320.252,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	415.174,00	0,00	415.174,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	415.174,00	0,00	415.174,00
10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	415.174,00	0,00	415.174,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	1.048.299,00	0,00	1.128.299,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	80.000,00	1.048.299,00	0,00	1.128.299,00
10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.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 - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.048.299,00	0,00	1.048.299,00
12	EDUCAÇÃO	2.764.700,00	42.789.569,00	0,00	45.554.269,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00
12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	69.026,00	0,00	69.026,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	610.192,00	0,00	610.192,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	610.192,00	0,00	610.192,00
12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	610.192,00	0,00	610.192,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.413.500,00	35.035.458,00	0,00	36.448.958,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	845.548,00	0,00	845.548,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	845.548,00	0,00	845.548,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	1.413.500,00	34.189.910,00	0,00	35.603.410,00
12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0006.1025	ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	189.350,00	0,00	189.350,00
12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	563.616,00	0,00	563.616,00
12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	18.979.194,00	0,00	18.979.194,00
12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	9.030.103,00	0,00	9.030.103,00
12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.421.403,00	0,00	5.421.403,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	932.355,00	0,00	932.355,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	932.355,00	0,00	932.355,00
12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	932.355,00	0,00	932.355,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	951.200,00	5.799.644,00	0,00	6.750.844,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	951.200,00	5.799.644,00	0,00	6.750.844,00
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	801.200,00	0,00	0,00	801.200,00
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	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	562.101,00	0,00	562.101,00
12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	4.573.979,00	0,00	4.573.979,00
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 PROFISSIONAIS 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 PROFISSIONAIS 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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
13	CULTURA	320.000,00	2.495.998,00	0,00	2.815.998,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.794.815,00	0,00	1.794.815,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.794.815,00	0,00	1.794.815,00
13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.794.815,00	0,00	1.794.815,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	701.183,00	0,00	771.183,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	70.000,00	701.183,00	0,00	771.183,00
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
13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	641.183,00	0,00	641.183,00
13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0007.2072	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	12.881.826,00	9.383.472,00	0,00	22.265.298,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.353.472,00	0,00	9.353.472,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.353.472,00	0,00	9.353.472,00
15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA	0,00	9.353.472,00	0,00	9.353.472,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	12.881.826,00	0,00	0,00	12.881.826,00
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
15.451.0007.1075	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1081	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1083	REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1085	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0007.1086	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.1090	FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1097	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1099	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	11.001.826,00	0,00	0,00	11.001.826,00
15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
15.451.0009.1017	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1.147.199,00	0,00	0,00	1.147.199,00
15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
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
15.451.0009.1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICÍPIO	571.127,00	0,00	0,00	571.127,00
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1039	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
16	HABITAÇÃO	1.902.812,00	90.824,00	0,00	1.993.636,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.902.812,00	90.824,00	0,00	1.993.636,00
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	1.902.812,00	90.824,00	0,00	1.993.636,00
16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.902.812,00	0,00	0,00	1.902.812,00
16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
17	SANEAMENTO	1.265.297,00	0,00	0,00	1.265.297,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.265.297,00	0,00	0,00	1.265.297,00
17.512.0005	SAÚDE PARA TODOS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
17.512.0005.5032	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	742.797,00	0,00	0,00	742.797,00
17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	307.797,00	0,00	0,00	307.797,00
17.512.0009.1080	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	576.570,00	0,00	776.570,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	356.570,00	0,00	356.570,00
18.122.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	0,00	356.570,00	0,00	356.570,00
18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	356.570,00	0,00	356.570,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	190.000,00	0,00	390.000,00
18.542.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	200.000,00	170.000,00	0,00	370.000,00
18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.350.000,00	4.017.231,00	0,00	5.367.231,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.396.910,00	0,00	3.396.910,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.396.910,00	0,00	3.396.910,00
20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	0,00	3.396.910,00	0,00	3.396.910,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
20.605.0003.1057	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003.1079	AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	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
20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	450.321,00	0,00	600.321,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	360.321,00	0,00	510.321,00
20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPICTURA E AVICULTURA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0011.2070	FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.609.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.609.0003.1098	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	955.000,00	55.400,00	0,00	1.010.400,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 ELETRICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	823.814,00	0,00	823.814,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	823.814,00	0,00	823.814,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	823.814,00	0,00	823.814,00
26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	823.814,00	0,00	823.814,00
27	DESPORTO E LAZER	1.343.650,00	2.868.405,00	0,00	4.212.055,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.697.101,00	0,00	2.697.101,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.697.101,00	0,00	2.697.101,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.697.101,00	0,00	2.697.101,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.813	LAZER	977.900,00	171.304,00	0,00	1.149.204,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	977.900,00	171.304,00	0,00	1.149.204,00
27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.813.0008.1020	criação de espaços para pratica de artes Marcias	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	171.304,00	0,00	171.304,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.138.659,00	0,00	0,00	5.138.659,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	5.058.409,00	0,00	0,00	5.058.409,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.058.409,00	0,00	0,00	5.058.409,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	5.058.409,00	0,00	0,00	5.058.409,00
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 CONTIGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
TOTAL GERAL		30.849.429,00	127.708.181,00	3.736.141,00	162.293.751,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	5.315.087,00	5.315.087,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.315.087,00	5.315.087,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	5.315.087,00	5.315.087,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	210.537,00	210.537,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.537,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.537,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.810.752,00	17.810.752,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	393.048,00	393.048,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	393.048,00	393.048,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.276.261,00	13.276.261,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.276.261,00	13.276.261,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.864.161,00	3.864.161,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.864.161,00	3.864.161,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.949,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	182.949,00	182.949,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	94.333,00	94.333,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	94.333,00	94.333,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.909.837,00	9.909.837,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.476.083,00	5.476.083,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.468.447,00	1.468.447,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	4.007.636,00	4.007.636,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	156.509,00	156.509,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	156.509,00	156.509,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	354.338,00	354.338,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	354.338,00	354.338,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.922.907,00	3.922.907,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	3.922.907,00	3.922.907,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.127.588,00	5.127.588,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.127.588,00	5.127.588,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	5.127.588,00	5.127.588,00
10	SAÚDE	0,00	28.630.582,00	28.630.582,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.758,00	975.758,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	958.258,00	958.258,00
10.122.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	17.500,00	17.500,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	19.750,00	19.750,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.750,00	19.750,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.452.640,00	20.452.640,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	20.452.640,00	20.452.640,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.318.709,00	5.318.709,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.318.709,00	5.318.709,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	320.252,00	320.252,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	320.252,00	320.252,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	415.174,00	415.174,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	415.174,00	415.174,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.128.299,00	1.128.299,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.128.299,00	1.128.299,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	45.554.269,00	45.554.269,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	69.026,00	69.026,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	610.192,00	610.192,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	610.192,00	610.192,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.448.958,00	36.448.958,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	845.548,00	845.548,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.603.410,00	35.603.410,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	932.355,00	932.355,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	932.355,00	932.355,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.750.844,00	6.750.844,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.750.844,00	6.750.844,00
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	0,00	2.815.998,00	2.815.998,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.794.815,00	1.794.815,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.794.815,00	1.794.815,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	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	0,00	771.183,00	771.183,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	771.183,00	771.183,00
15	URBANISMO	0,00	22.265.298,00	22.265.298,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.353.472,00	9.353.472,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.353.472,00	9.353.472,00
15.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	12.881.826,00	12.881.826,00
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	11.001.826,00	11.001.826,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.993.636,00	1.993.636,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.993.636,00	1.993.636,00
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.993.636,00	1.993.636,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.265.297,00	1.265.297,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.265.297,00	1.265.297,00
17.512.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	522.500,00	522.500,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	742.797,00	742.797,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	776.570,00	776.570,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	356.570,00	356.570,00
18.122.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	0,00	356.570,00	356.570,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
18.541.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	390.000,00	390.000,00
18.542.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	0,00	370.000,00	370.000,00
18.542.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.367.231,00	5.367.231,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.396.910,00	3.396.910,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.396.910,00	3.396.910,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	250.000,00	250.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	550.000,00	550.000,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	500.000,00	500.000,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	50.000,00	50.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	340.000,00	340.000,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	340.000,00	340.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	600.321,00	600.321,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	510.321,00	510.321,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	90.000,00	90.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.609.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.010.400,00	1.010.400,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.400,00	55.400,00
23.122.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	55.400,00	55.400,00
23.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
23.695	TURISMO	0,00	705.000,00	705.000,00
23.695.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	705.000,00	705.000,00
25	ENERGIA	0,00	330.000,00	330.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	330.000,00	330.000,00
25.752.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	330.000,00	330.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	823.814,00	823.814,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	823.814,00	823.814,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	823.814,00	823.814,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.212.055,00	4.212.055,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.697.101,00	2.697.101,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.697.101,00	2.697.101,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	365.750,00	365.750,00
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	0,00	365.750,00	365.750,00
27.813	LAZER	0,00	1.149.204,00	1.149.204,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	0,00	1.149.204,00	1.149.204,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.736.141,00	3.736.141,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.138.659,00	5.138.659,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	5.058.409,00	5.058.409,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.058.409,00	5.058.409,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.250,00	80.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.250,00	80.250,00
TOTAL GERAL		0,00	162.293.751,00	162.293.751,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL	5.315.087,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	5.315.087,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	4.038.299,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.038.299,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN	7.680.552,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.864.161,00	50,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.736.141,00	48,64
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	1,04
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH	9.909.837,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.909.837,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	29.153.082,00	100,00
10 - SAÚDE	28.630.582,00	98,21
17 - SANEAMENTO	522.500,00	1,79
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	45.554.269,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	45.554.269,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT	5.706.398,00	100,00
13 - CULTURA	2.815.998,00	49,35
15 - URBANISMO	1.880.000,00	32,95
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.010.400,00	17,71
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ	4.212.055,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.212.055,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	24.275.545,00	100,00
15 - URBANISMO	20.385.298,00	83,97
16 - HABITAÇÃO	1.993.636,00	8,21
17 - SANEAMENTO	742.797,00	3,06
25 - ENERGIA	330.000,00	1,36
26 - TRANSPORTE	823.814,00	3,39
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE - SEMAGRIMA	6.143.801,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	776.570,00	12,64
20 - AGRICULTURA	5.367.231,00	87,36
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - SEMARHP	19.169.760,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.983.763,00	46,86
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.127.588,00	26,75
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.058.409,00	26,39
13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	149.250,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG	393.048,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	393.048,00	100,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.949,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	182.949,00	100,00
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210.537,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO	210.537,00	100,00
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	109.282,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	109.282,00	100,00
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	100,00
TOTAL GERAL	162.293.751,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	93.873.419	106.427.693	184.397.390	141.716.080	148.813.626
Receita Tributária	2.795.317	2.600.083	3.505.863	2.853.592	3.849.311
Receita de Contribuições	4.666.211	5.454.265	6.530.131	5.986.056	7.016.989
Receita Patrimonial	2.410.049	1.691.476	47.742.694	1.856.395	1.939.933
Receita de Serviços					562.719
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.460.398	96.261.979	126.370.563	131.020.037	135.444.674
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.541.444	419.889	248.138		
RECEITAS DE CAPITAL	12.568.980	503.531	1.381.557	27.703.797	23.284.837
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.079.117)	(9.880.643)	(12.958.621)	(14.021.501)	(14.398.843)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	99.363.282	97.050.581	172.820.325	155.398.376	157.699.620
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.512.668	2.962.866	3.298.597	4.396.298	4.594.131
RECEITA TOTAL	101.875.950	100.013.447	176.118.922	159.794.674	162.293.751

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PIRANHAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	129.015.514	122.593.713	125.460.961
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.713.959	59.282.711	58.291.692
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	254.896	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.301.555	63.056.106	67.169.269
DESPESAS DE CAPITAL	7.440.185	32.295.320	31.694.131
INVESTIMENTOS	4.060.285	30.760.100	27.797.990
INVERSOES FINANCEIRAS	-	160.000	160.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.379.899	1.375.220	3.736.141
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	4.905.641	5.138.659
RESERVA DE CONTINGENCIA		4.905.641	5.138.659
TOTAIS	136.455.699	159.794.674	162.293.751



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CAMARA MUNICIPAL			
0110 - CAMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001			46.000,00
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.087,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001			5.269.087,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			5.315.087,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			5.315.087,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.868,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.393,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.833,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	442.238,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	101.181,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.467,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	778.786,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.527,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.061,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.035,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.269,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.246,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.402,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			4.038.299,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			4.038.299,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			4.038.299,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN			
03.0330.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.343,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.245,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.517,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	63.864,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	5.462,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	173.535,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	118.521,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.161,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.232,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.858,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.734,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.579,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.653,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.238,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.553,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.227,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.447,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.066,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004		3.864.161,00
03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.743.754,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.992.387,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001		3.736.141,00
03.0330.99.999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001		80.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		7.680.552,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		7.680.552,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEMADH		
04.0440.08.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.867,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.718,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.509,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.414,00
3191.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.694,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.732,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.305,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.189,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.293,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.810,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.254,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002		1.468.447,00
04.0440.08.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016		40.000,00
04.0440.08.244.0004.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014		152.021,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.660.468,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
04.0441.08.122.0004.6003 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003		50.508,00
04.0441.08.122.0004.6023 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.796,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.394,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.513,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.058,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.559,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.891,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023		316.216,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
---	----------------------

04.0441.08.122.0004.6024	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.170,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.902,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.951,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.137,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	895.648,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.448,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.759,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.184.000,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.908,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.167,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024		3.582.282,00
04.0441.08.122.0004.6034	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.241,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.241,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034		18.630,00
04.0441.08.125.0004.6004	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.193,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.112,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004		130.194,00
04.0441.08.125.0004.6005	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.909,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005		26.315,00
04.0441.08.243.0004.6062	- PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.025,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.692,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.672,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.411,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.672,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.243.0004.6062		69.012,00
04.0441.08.244.0004.1011	- IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011		25.000,00
04.0441.08.244.0004.1012	- REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012		150.000,00
04.0441.08.244.0004.1015	- CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.001,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1015		382.001,00
04.0441.08.244.0004.1021	- AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0441.08.244.0004.6007	- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007		6.135,00
04.0441.08.244.0004.6010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010		1.011.250,00
04.0441.08.244.0004.6011	- PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011		12.000,00
04.0441.08.244.0004.6012	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012		80.000,00
04.0441.08.244.0004.6013	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6013		300.000,00
04.0441.08.244.0004.6019	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.489,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.532,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.298,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.085,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6019		130.027,00
04.0441.08.244.0004.6051	- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051		27.000,00
04.0441.08.244.0004.6052	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.112,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.146,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.406,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.884,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052		213.548,00
04.0441.08.244.0004.6057	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.541,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.230,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.508,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.301,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.891,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.433,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6057		617.486,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0441.08.244.0004.6060	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.080,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.806,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.610,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.105,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.698,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.808,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.924,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6060		657.805,00
04.0441.08.244.0004.6061	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.771,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6061		62.634,00
04.0441.08.244.0004.6063	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063		36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		7.964.043,00
0442	- FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
04.0442.08.243.0004.6006	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.215,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.026,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.628,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.902,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006		285.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		285.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		9.909.837,00
05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	
0550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU	
05.0550.10.122.0001.6027	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.844,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.118,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.862,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.201,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.202,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.327,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.908,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.447,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.456,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.535,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.806,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.899,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027		958.258,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		958.258,00
0551	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0005.6042	- FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042		17.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
---	----------------------

05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028	19.750,00

05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008	857.734,00

05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010	156.750,00

05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026	350.000,00

05.0551.10.301.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.282,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.988,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.549,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6029	50.724,00

05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.918,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.608,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.008,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.353,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.311.384,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.606,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	368.430,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	194.815,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	135.519,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.881,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.337,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.285.903,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.030,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.919,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.891,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.389,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030	5.452.806,00

05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.195,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.884,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.583,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.621,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	292.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032	2.989.671,00

05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.211,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.335,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.403,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.384,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.013,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033	2.009.989,00

05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	768.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.977,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.049,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.113,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.983,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.912,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.207,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	182.705,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.973,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210.551,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.135,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.147,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036		8.584.966,00
05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028		250.000,00
05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.390,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.607,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.701,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.502,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	295.648,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.552.644,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.407,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.789,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.045,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.660,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	146.122,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.284,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049		5.068.709,00
05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.344,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.704,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040		320.252,00
05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.261,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.557,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.478,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041		415.174,00
05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031		80.000,00
05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.647,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.825,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.316,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.912,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.166,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.560,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.531,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.891,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.978,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045		1.048.299,00
05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032		522.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		28.194.824,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		29.153.082,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.658,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.419,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.661,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.597,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.404,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.868,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	210.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.976,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.701,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008		845.548,00
06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		895.548,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0661.12.122.0006.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006		250.000,00
06.0661.12.122.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037		150.000,00
06.0661.12.125.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.406,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.810,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006		69.026,00
06.0661.12.306.0006.2010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.192,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010		610.192,00
06.0661.12.361.0006.1005 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005		313.500,00
06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007		350.000,00
06.0661.12.361.0006.1025 - ADEQUAÇÃO DA ESCOLA SÔNIA NUNES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1025		100.000,00
06.0661.12.361.0006.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046		100.000,00
06.0661.12.361.0006.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011		6.244,00
06.0661.12.361.0006.2012 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.351,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012		189.350,00
06.0661.12.361.0006.2013 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.886,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.174,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.676,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013		563.616,00
06.0661.12.361.0006.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.060,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.405.364,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	728.752,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.166,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062		5.421.403,00
06.0661.12.362.0006.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057		932.355,00
06.0661.12.365.0006.1003 - CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003		150.000,00
06.0661.12.365.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	801.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008		801.200,00
06.0661.12.365.0006.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.138,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.421,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014		34.659,00
06.0661.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.106,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.108,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051		104.239,00
06.0661.12.366.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.840,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.143,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.843,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015		76.372,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		10.222.156,00
0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB		
06.0662.12.361.0006.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009		500.000,00
06.0662.12.361.0006.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.326.223,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.218.081,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.820.899,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.743,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.852,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.688.009,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.814,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.892,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.193.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017		18.979.194,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
---	----------------------

06.0662.12.361.0006.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.109,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.474,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.878,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.405,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.403.970,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	689.644,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	905.439,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327.060,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.904.689,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.136,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018		9.030.103,00

06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.984,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.984,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	191.492,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.637,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.956,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019		562.101,00

06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.712.536,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.344,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.101,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	695.165,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	387.543,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.367,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020		4.573.979,00

06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.341,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.262,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042		145.862,00

06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.239,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.368,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044		378.804,00

06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.950,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.827,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021		58.042,00

06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.272,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022		70.444,00

06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.772,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.142,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.395,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.843,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023		59.152,00
06.0662.12.367.0006.2024	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.260,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.752,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024		78.884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		34.436.565,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		45.554.269,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCUT		
07.0770.13.122.0001.2025	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.156,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.497,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.151,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.929,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.553,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	4.894,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.154,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.319,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.164,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.916,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.396,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025		1.794.815,00
07.0770.13.391.0007.1087	- REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087		250.000,00
07.0770.13.392.0007.1093	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093		70.000,00
07.0770.13.392.0007.2027	- APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.400,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	176.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027		641.183,00
07.0770.13.392.0007.2052	- FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2052		30.000,00
07.0770.13.392.0007.2072	- AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3390.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2072		30.000,00
07.0770.15.451.0007.1073	- CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1073		200.000,00
07.0770.15.451.0007.1074	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1074		350.000,00
07.0770.15.451.0007.1075	- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1075		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1081	- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1081		150.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.15.451.0007.1083	- REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1083		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1085	- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1085		350.000,00
07.0770.15.451.0007.1086	- REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1086		70.000,00
07.0770.15.451.0007.1090	- FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1095	- CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1097	- CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097		150.000,00
07.0770.15.451.0007.1099	- REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1099		10.000,00
07.0770.23.451.0007.1071	- REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071		250.000,00
07.0770.23.695.0007.1014	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.695.0007.1014		705.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		5.650.998,00
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
07.0771.23.122.0007.2063	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.509,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063		55.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		55.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		5.706.398,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SEMELAJ		
08.0880.27.122.0001.2029	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.952,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.289,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.827,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.805,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	464.954,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.662.519,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.313,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.366,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.800,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.662,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029		2.697.101,00
08.0880.27.812.0008.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019		365.750,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.27.813.0008.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018		365.750,00
08.0880.27.813.0008.1020	- CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MÀRCIAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020		80.000,00
08.0880.27.813.0008.1058	- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058		125.400,00
08.0880.27.813.0008.1069	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069		250.000,00
08.0880.27.813.0008.1094	- CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094		156.750,00
08.0880.27.813.0008.2030	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.085,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.948,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.250,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030		171.304,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		4.212.055,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		4.212.055,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
09.0990.15.122.0001.2031	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.863,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.024,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.890,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.652,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.498.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	618.729,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.039.567,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	28.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.176,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.241.017,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.005,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.364.761,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.337,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.683,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.325,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.773,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031		9.353.472,00
09.0990.15.451.0009.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004		120.000,00
09.0990.15.451.0009.1010	- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010		365.750,00
09.0990.15.451.0009.1017	- RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1017		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022		5.000.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0009.1023	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	797.199,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023		1.147.199,00
09.0990.15.451.0009.1024	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024		365.750,00
09.0990.15.451.0009.1026	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1027	- IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	571.127,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027		571.127,00
09.0990.15.451.0009.1028	- CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1029	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1032	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032		400.000,00
09.0990.15.451.0009.1034	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1034		150.000,00
09.0990.15.451.0009.1035	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035		80.000,00
09.0990.15.451.0009.1036	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1039	- RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039		500.000,00
09.0990.15.451.0009.1042	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042		160.000,00
09.0990.15.451.0009.1056	- RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056		350.000,00
09.0990.15.451.0009.1065	- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065		60.000,00
09.0990.15.451.0009.1077	- REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077		300.000,00
09.0990.15.451.0009.1096	- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096		312.000,00
09.0990.17.512.0009.1040	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040		307.797,00
09.0990.17.512.0009.1080	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080		435.000,00
09.0990.25.752.0009.1041	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041		330.000,00
09.0990.26.782.0009.2032	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.589,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032		823.814,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		22.251.909,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
09.0991.15.125.0009.2016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.125.0009.2016		30.000,00
09.0991.16.482.0009.1051 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.902.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051		1.902.812,00
09.0991.16.482.0009.2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.389,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049		90.824,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		2.023.636,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		24.275.545,00
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	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.205,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.502,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.863,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056		356.570,00
10.1010.18.541.0011.2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071		30.000,00
10.1010.18.542.0010.1060 - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060		200.000,00
10.1010.18.542.0010.2053 - FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2053		40.000,00
10.1010.18.542.0010.2054 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2054		40.000,00
10.1010.18.542.0010.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055		30.000,00
10.1010.18.542.0010.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065		30.000,00
10.1010.18.542.0010.2066 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066		30.000,00
10.1010.18.542.0011.2069	- CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069		20.000,00
10.1010.20.122.0001.2034	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO-AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.387,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.695,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.651,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.068,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	469.808,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.587,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	2.442,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.775,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.601,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.347,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.815.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.612,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.180,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.229,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034		3.396.910,00
10.1010.20.125.0003.2041	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041		30.000,00
10.1010.20.605.0003.1057	- CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057		150.000,00
10.1010.20.605.0003.1079	- AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079		50.000,00
10.1010.20.605.0003.2059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059		50.000,00
10.1010.20.606.0003.1053	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053		350.000,00
10.1010.20.606.0003.1076	- REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1076		60.000,00
10.1010.20.606.0003.2048	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2048		30.000,00
10.1010.20.606.0003.2050	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050		30.000,00
10.1010.20.606.0003.2064	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064		30.000,00
10.1010.20.606.0011.1061	- INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0011.1061		50.000,00
10.1010.20.607.0003.1045	- CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045		150.000,00
10.1010.20.607.0003.1066	- RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066		40.000,00
10.1010.20.607.0003.1088	- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088		150.000,00
10.1010.20.608.0003.1067	- REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1067		150.000,00
10.1010.20.608.0003.2033	- MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033		30.000,00
10.1010.20.608.0003.2035	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035		229.700,00
10.1010.20.608.0003.2037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPIÇULTURA E AVICULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.125,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037		60.621,00
10.1010.20.608.0003.2058	- MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058		40.000,00
10.1010.20.608.0011.2067	- CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067		25.000,00
10.1010.20.608.0011.2068	- APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2068		30.000,00
10.1010.20.608.0011.2070	- FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2070		35.000,00
10.1010.20.609.0003.1098	- CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.609.0003.1098		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		6.143.801,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		6.143.801,00

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

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

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

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.425,00

3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.967.279,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351.745,00

3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 311.591,00

3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.791,00

3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 893.248,00

3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 50.117,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.801,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.194.008,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.283,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.465,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	441.112,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.538,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.312,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.106,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.546,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196.933,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.356,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.798,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	885.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.308,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	9.427,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.117,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.486,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.939,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.552,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.284,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.847,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.471,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039		8.889.430,00
11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.902,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.658,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040		94.333,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		8.983.763,00
1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV		
11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV		
3190.05.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.950,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.543,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.713,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.035,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046		562.719,00
11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.968.383,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	461.817,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	105.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047		4.564.869,00
11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.058.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002		5.058.409,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112		10.185.997,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060			149.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			149.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			149.250,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG			
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLAG			
15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.360,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.661,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.272,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.272,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	81.815,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.815,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.930,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.883,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046			393.048,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			393.048,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			393.048,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.456,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.562,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047			182.949,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			182.949,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			182.949,00
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.560,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.026,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003			210.537,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			210.537,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			210.537,00
20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.282,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043		109.282,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		109.282,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		109.282,00
22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
22.2222.04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061		90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222		90.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22		90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		162.293.751,00