



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57

## **LEI Nº 726, 10 DE JANEIRO DE 2025**

***"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de CHÃ PRETA para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providencias"***

O Prefeito do Município de Chã Preta, estado de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### **CAPÍTULO I**

#### **Seção I**

##### **Das Disposições Preliminares**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município de CHÃ PRETA para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três 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\$ 69.458.971,00 (Sessenta e Noventa Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Um 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\$ 24.133.482,00 (Vinte e Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois 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 R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

#### **QUADRO I**

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.650.115,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.927.038,00
CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.654.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.019.915,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.329.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.329.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.060.338,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.553.000,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.592.453,00</b>

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

**Art. 3º** - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

**I - Por Órgãos**

**QUADRO II**

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
GABINETE DO PREFEITO	868.356,00	0,00	868.356,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.688.433,00	0,00	2.688.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.249.760,00	0,00	3.249.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	24.197.267,00	0,00	24.197.267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.415.594,00	0,00	11.415.594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FINSERP	10.540.000,00	4.477.500,00	15.017.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.462.799,00	0,00	2.462.799,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.624.900,00	0,00	3.624.900,00
	6.550.950,00	592.550,00	7.143.500,00
	0,00	19.063.432,00	19.063.432,00
	1.717.434,00	0,00	1.717.434,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	129.000,00	0,00	129.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.458.971,00</b>	<b>24.133.482,00</b>	<b>93.592.453,00</b>

**II - Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
JUDICIÁRIO	132.652,00	0,00	132.652,00
ADMINISTRAÇÃO	6.222.599,00	0,00	6.222.599,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.377.500,00	4.377.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.550.950,00	592.550,00	6.550.950,00
SAÚDE	0,00	19.063.432,00	19.063.432,00
EDUCAÇÃO	24.197.267,00	0,00	24.197.267,00
CULTURA	628.250,00	0,00	628.250,00
URBANISMO	9.115.594,00	0,00	9.115.594,00
HABITACÃO	10.540.000,00	0,00	10.540.000,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
AGRICULTURA	2.362.799,00	0,00	2.362.799,00
TRANSPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
DESPORTO E LAZER	4.184.900,00	0,00	4.184.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.609.482,00	0,00	1.609.482,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.458.971,00</b>	<b>24.033.482,00</b>	<b>93.592.453,00</b>

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

**QUADRO IV**

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.070.613,00</b>	<b>17.649.307,00</b>	<b>56.719.920,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS	26.926.639,00	9.983.711,00	36.910.350,00
JUROS E ENCARGOS DA	43.602,00	0,00	43.602,00
OUTRAS DESPESAS	12.100.372,00	7.665.596,00	19.765.968,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.288.358,00</b>	<b>5.891.625,00</b>	<b>36.179.983,00</b>
INVESTIMENTOS	28.461.958,00	5.891.625,00	34.353.583,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA	1.426.400,00	0,00	1.426.400,00
	<b>100.000,00</b>	<b>592.550,00</b>	<b>692.550,00</b>
	100.000,00	592.550,00	692.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.458.971,00</b>	<b>24.133.482,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57

### **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 50,00% 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;

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

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

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

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

### **Capítulo III**

#### **Seção I Das Disposições Finais**



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000  
CNPJ 12.334.629/0001-57

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

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 10 de janeiro de 2025.

  
**Maurício de Vasconcelos Holanda**  
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 10 (dez) de janeiro de 2025, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

  
**Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos**  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO**

**ORÇAMENTO 2025**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO		1.438.602,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	04.0005.28.841.0003.0001	52.000,00
		01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00
1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS	06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00
1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00
1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00
1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00
1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00
1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO	09.0013.18.544.0008.1017	1.000.000,00
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00
1019	MANUTENÇÃO, PERFUJAZÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00
1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRPECUÁRIO INC./CONV	09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A HABITAÇÃO	08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALTO HOLANDA	08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.0001.01.031.0001.2002	1.056.618,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	01.0001.01.031.0001.2003	105.992,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	02.0002.02.122.0002.2004	1.32.652,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00
2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICOS	03.0003.04.122.0002.2007	800.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	02.0002.04.124.0002.2008	1.14.831,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00
2010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	04.0005.28.846.0003.2010	1.70.880,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEGRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06.0028.15.452.0006.2015	185.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	06.0028.15.452.0006.2016	270.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.0026.04.125.0002.2019	120.000,00
2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00
2024	APPO E MANUT. DAS FEST. CUVICAS, CULTURAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	15.0025.13.392.0007.2024	880.000,00
2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00
2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00
2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00
2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	15.0025.04.122.0002.2031	520.184,00
2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00
2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00
3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00
3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00
4006	MANUTENÇÃO DA BANDEIRA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00
4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00
4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05.0008.12.361.0005.4010	230.000,00
4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00
4013	MANUT. DO PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	05.0008.12.361.0005.4013	40.000,00
4014	MANUTENÇÃO DO ABOÑO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	05.0008.12.361.0005.4014	2.163.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO ABOÑO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00
4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	05.0008.12.361.0005.4019	1.660.000,00
4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EIA	05.0008.12.361.0005.4022	80.000,00
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	05.0010.12.365.0005.4023	442.750,00
4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00
4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00
4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.366.0005.4027	1.115.000,00
4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.366.0005.4028	2.115.000,00
4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00
4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00
5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	14.0006.10.301.0004.5001	2.660.000,00
5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00
5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.0006.10.125.0004.6001	404.001,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00
6003	MEIOHORAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00
6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	14.0006.10.303.0004.6008	1.81.000,00
6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00
6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00
6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00
7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.0015.08.243.0009.8002	150.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00
8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00
8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00
8010	BPC NA ESCOLA	08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS	08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOIINHAMENTO	08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA GRAMAÇA E ADOLESCENTE	08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00
8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>93.592.453,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>66.650.115,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.719.920,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.927.038,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.910.350,00	
CONTRIBUIÇÕES		2.048.662,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.602,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.654.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.765.968,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.019.915,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>36.179.983,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			<b>11.329.000,00</b>	INVESTIMENTOS	34.353.583,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.329.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	
RECEITAS CORRENTES		5.060.338,00	<b>5.060.338,00</b>	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.426.400,00	
CONTRIBUIÇÕES						692.550,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			<b>10.553.000,00</b>			
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.553.000,00	<b>93.592.453,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>93.592.453,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>93.592.453,00</b>			
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>						
RECEITA CORRENTE			66.650.115,00	DESPESAS CORRENTES		56.719.920,00
RECEITA DE CAPITAL			11.329.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		36.179.983,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			5.060.338,00	RESERVAS		692.550,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00			
DEBUIÇÕES DA RECEITAS			10.553.000,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>93.592.453,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>93.592.453,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2025**  
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			66.650.115,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.927.038,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.900.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00		
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	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.800.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		27.038,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00		
1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.1.01.01.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		27.038,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.928.662,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.428.662,00		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	500.000,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.654.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.654.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.654.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.453.172,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.125.090,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.113.090,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.913.090,00		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.913.090,00		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.913.090,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.169.500,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.573.250,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.300.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.060.993,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.211.793,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.314.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	263.680,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.99.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-65.920,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.99.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.266,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-453,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.300,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 ARTIGO 9º	41.200,00		
1.7.2.2.50.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00		
1.7.2.2.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.505.750,00	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

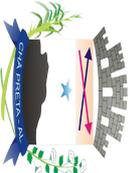
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	PONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	8.505.750,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	8.505.750,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	8.505.750,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.329.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.329.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	744.000,00	10.329.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	744.000,00		
2.4.1.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	744.000,00		
2.4.1.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	744.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.585.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.060.338,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.060.338,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00		
7.2.1.5.01.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00		
7.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00		
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEMENTAR	2.686.115,00		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.553.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.553.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.605.000,00	10.553.000,00	
9.9.0.0.01.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	4.048.000,00		
9.9.0.0.02.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAS	2.900.000,00		
9.9.0.0.03.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>93.592.453,00</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.719.920,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.910.350,00	36.910.350,00
31900100000000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.389.886,00		
31900900000000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.732,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.328.728,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608.965,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.775.880,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.059,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.058,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.137.042,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			43.602,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.602,00	
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.602,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.765.968,00
33500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00		
33700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		80.000,00	
33714100000000000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.559.968,00	
33900300000000000000	PENSÕES	735.000,00		
33900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.476,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186.432,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.169.570,00		
33903100000000000000	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	162.700,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.000,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.573,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.100,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676.639,00		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.271.683,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	525.946,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	221.000,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.051,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469.798,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.179.983,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			34.353.583,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.353.583,00	
44903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	533.512,00		
44903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00		
44903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.542.000,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.838.696,00		
44906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.426.400,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.400,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	526.400,00		
46912100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>93.592.453,00</b>	<b>93.592.453,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	PONTE	CATEG. ECONÔMICA
-------	---------------	---------------	-------	------------------



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0001.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	791.268,00	0,00	791.268,00
01.0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.065.618,00	0,00	1.065.618,00
01.0001.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	105.592,00	0,00	105.592,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.962.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.478,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.962.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.478,00</b>

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.0002.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.873,00	0,00	620.873,00
02.0002.04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.356,00</b>

ÓRGÃO: 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0003.04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.508.433,00	0,00	2.508.433,00
03.0003.04.122.0002.2007	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.433,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.433,00</b>

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0005.28.841.0003.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
04.0005.04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.0005.28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.158,00</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>3.249.760,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.158,00</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>3.249.760,00</b>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0008.12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05.0008.12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
05.0008.12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
05.0008.12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05.0008.12.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
05.0008.12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0008.12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
05.0008.12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.306.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
05.0008.12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	270.698,00	0,00	270.698,00
05.0008.12.306.0005.4013	MANUT. DO PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0008.12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABRONHO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
05.0008.12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABRONHO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
05.0008.12.306.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
05.0008.12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
05.0008.12.306.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>9.975.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275.823,00</b>

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDER</b>					
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0010.12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0010.12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER 30%	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
05.0010.12.361.0005.4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00
05.0010.12.365.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
05.0010.12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDER 30%	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
05.0010.12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.365.0005.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	714.694,00	0,00	714.694,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>12.421.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921.444,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>22.397.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.197.267,00</b>

<b>ORÇÃO:</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0028.26.782.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
06.0028.04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0028.15.451.0006.1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06.0028.15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0028.17.512.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAAGEM/ESGOTO/ÁGUA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0028.15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
06.0028.15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.460.594,00	0,00	2.460.594,00
06.0028.15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
06.0028.15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>2.915.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415.594,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>2.915.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415.594,00</b>

<b>ORÇÃO:</b>					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0015.08.244.0009.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
08.0015.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.0015.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
08.0015.08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
08.0015.08.244.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00
08.0015.08.244.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
08.0015.08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0015.08.244.0009.8012 BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00  
08.0015.08.244.0009.8017 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00  
08.0015.08.244.0009.8018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00  
**TOTAL DA UNIDADE** **1.120.000,00** **3.166.500,00** **0,00** **4.286.500,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**  
08.0016.08.243.0009.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOULHIMENTO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00  
08.0016.08.243.0009.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00  
08.0016.08.122.0008.8015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00  
**TOTAL DA UNIDADE** **0,00** **191.000,00** **0,00** **191.000,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**  
**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**  
08.0017.16.482.0010.1024 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00  
08.0017.16.451.0010.1025 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
08.0017.16.482.0010.1026 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00  
08.0017.16.482.0010.1027 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS 5.640.000,00 0,00 0,00 5.640.000,00  
08.0017.16.482.0006.1030 CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALÍO HOLANDA 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00  
**TOTAL DA UNIDADE** **10.540.000,00** **0,00** **0,00** **10.540.000,00**  
**TOTAL DO ORÇAO** **11.660.000,00** **3.357.500,00** **0,00** **15.017.500,00**

**ORÇAO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**  
**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**  
09.0013.18.544.0008.1017 REUTILIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
09.0013.20.122.0008.1018 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE 1.060.000,00 0,00 0,00 1.060.000,00  
09.0013.20.544.0008.1019 MANUTENÇÃO, PERFUZÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00  
09.0013.20.602.0008.1021 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO INC./CONV. 72.887,00 0,00 0,00 72.887,00  
09.0013.20.631.0008.1023 PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00  
09.0013.20.122.0008.2025 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 964.058,00 0,00 0,00 964.058,00  
09.0013.20.602.0008.2027 MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICIPIO 35.854,00 0,00 0,00 35.854,00  
**TOTAL DA UNIDADE** **1.462.887,00** **999.912,00** **0,00** **2.462.799,00**  
**TOTAL DO ORÇAO** **1.462.887,00** **999.912,00** **0,00** **2.462.799,00**

**ORÇAO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**  
**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**  
10.0018.27.812.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00  
10.0018.13.392.0007.1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00  
10.0018.27.813.0007.1015 REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00  
10.0018.27.813.0007.1016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00  
10.0018.27.122.0007.2023 MANUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 229.900,00 0,00 0,00 229.900,00  
**TOTAL DA UNIDADE** **3.395.900,00** **229.900,00** **0,00** **3.624.900,00**  
**TOTAL DO ORÇAO** **3.395.900,00** **229.900,00** **0,00** **3.624.900,00**

**ORÇAO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP**  
**CODIGO** **ESPECIFICAÇÃO** **PROJETO** **ATIVIDADE** **OPERAÇÃO ESPECIAL** **TOTAL**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

12.0019.09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00
12.0019.09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
12.0019.09.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	592.550,00	0,00	0,00	0,00	592.550,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>592.550,00</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.500,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>592.550,00</b>	<b>6.550.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.500,00</b>

**ORÇÃO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0006.10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
14.0006.10.302.0004.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.125.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
14.0006.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
14.0006.10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.0006.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
14.0006.10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
14.0006.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA/SANITÁRIA	0,00	577.394,00	0,00	577.394,00
14.0006.10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.102.264,00	0,00	9.102.264,00
14.0006.10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.510.498,00	0,00	1.510.498,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.330.000,00</b>	<b>15.233.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.432,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>3.330.000,00</b>	<b>15.233.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063.432,00</b>

**ORÇÃO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**  
**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**  
**0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0025.27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVIS, CULTURAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
15.0025.04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	529.184,00	0,00	529.184,00
15.0025.13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
15.0025.13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.655.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.434,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
15.1500.13.122.0007.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.717.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.434,00</b>

**ORÇÃO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0026.04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.392.437,00</b>	<b>60.761.414,00</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	791.268,00	0,00	791.268,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.065.618,00	0,00	1.065.618,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	105.592,00	0,00	105.592,00
02	JUDICIÁRIO				
02.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.112.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.112.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	5.622.599,00	0,00	6.222.599,00
04.112.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.112.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.873,00	0,00	620.873,00
04.112.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.508.433,00	0,00	2.508.433,00
04.112.0002.2007	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.112.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	529.184,00	0,00	529.184,00
04.113	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.113.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.113.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.114	CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.114.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.114.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.115	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.115.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.115.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.000,00	3.357.500,00	0,00	4.477.500,00
08.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
08.112.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
08.112.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
08.112.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOUCHARMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.120.000,00	1.865.500,00	0,00	2.985.500,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.120.000,00	1.865.500,00	0,00	2.985.500,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAMS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELÊ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
08.244.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00
08.244.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0009.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAMS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592.550,00	6.550.950,00	0,00	7.143.500,00
09.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00
09.112.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00
09.271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
09.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
10	SAÚDE	3.830.000,00	15.233.432,00	0,00	19.063.432,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.122.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.060.000,00	9.342.264,00	0,00	11.402.264,00
10.301.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	2.060.000,00	9.342.264,00	0,00	11.402.264,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.102.264,00	0,00	9.102.264,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	1.510.498,00	0,00	2.310.498,00
10.302.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	800.000,00	1.510.498,00	0,00	2.310.498,00
10.302.0004.5008	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.510.498,00	0,00	1.510.498,00
10.303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	970.000,00	577.394,00	0,00	1.547.394,00
10.305.0004.5009	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	970.000,00	577.394,00	0,00	1.547.394,00
10.305.0004.6017	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	577.394,00	0,00	577.394,00
10.482.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	577.394,00	0,00	577.394,00
10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.800.000,00	22.397.267,00	0,00	24.197.267,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.306.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.306.0005.4013	MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.306.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00	16.192.775,00	0,00	17.992.775,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.800.000,00	16.192.775,00	0,00	17.992.775,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0005.3002	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUC. CHÃ PRETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	270.698,00	0,00	270.698,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABO NO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATORIO)	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABOGO AO PESSOAL DE ABOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
12.361.0005.4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.087.194,00	0,00	3.087.194,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	3.087.194,00	0,00	3.087.194,00
12.365.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.365.0005.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	714.694,00	0,00	714.694,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
12.392.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
12.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA CULTURA	0,00	308.250,00	0,00	308.250,00
13	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.112.0007.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	246.250,00	0,00	246.250,00
13.392.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	320.000,00	246.250,00	0,00	566.250,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA URBANISMO	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200.000,00	2.915.594,00	0,00	9.115.594,00
15.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	2.460.594,00	0,00	2.860.594,00
15.112.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	400.000,00	2.460.594,00	0,00	2.860.594,00
15.112.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.112.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.460.594,00	0,00	2.460.594,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
15.451.0006.1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
15.452.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
16	HABITAÇÃO	10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00
16.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010	MORADIA DIGNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010.1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.440.000,00	0,00	0,00	10.440.000,00
16.482.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
16.482.0006.1030	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALIO HOLANDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
16.482.0010	MORADIA DIGNA	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENS DESTINADOS À HABITAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00
17	SANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROIETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.362.887,00	0,00	0,00	2.362.799,00
20.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.912,00	0,00	0,00	2.024.058,00
20.112.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.060.000,00	0,00	0,00	2.024.058,00
20.112.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.060.000,00	0,00	0,00	964.058,00
20.112.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	964.058,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	72.887,00	0,00	0,00	108.741,00
20.602.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	72.887,00	0,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	35.854,00
20.631	REFORMA AGRÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.631.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	DESPORTE E LAZER	3.075.000,00	1.109.900,00	0,00	4.184.900,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.075.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
27.813	LAZER	1.075.000,00	880.000,00	0,00	1.955.000,00
27.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	1.075.000,00	880.000,00	0,00	1.955.000,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841	REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	170.880,00	1.438.602,00	1.609.482,00
28.841.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
28.846.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.392.437,00</b>	<b>60.761.414,00</b>	<b>1.438.602,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
02	JUDICIÁRIO	132.652,00	0,00	132.652,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.652,00	0,00	132.652,00
02.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	132.652,00	0,00	132.652,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.622.599,00	600.000,00	6.222.599,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.123.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.124	CONTROLE INTERNO	114.831,00	0,00	114.831,00
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	114.831,00	0,00	114.831,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	129.000,00	0,00	129.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	129.000,00	0,00	129.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.000,00	0,00	129.000,00
04.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	600.000,00	600.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.333.000,00	2.144.500,00	4.477.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	935.000,00	0,00	935.000,00
08.122.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	935.000,00	0,00	935.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	342.000,00	215.000,00	557.000,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	342.000,00	215.000,00	557.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.056.000,00	1.929.500,00	2.985.500,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.056.000,00	1.929.500,00	2.985.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.143.500,00	7.143.500,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.950,00	250.950,00
09.122.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	250.950,00	250.950,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
09.271.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	592.550,00	592.550,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	592.550,00	592.550,00
10	SAÚDE	5.694.819,00	13.368.613,00	19.063.432,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.122.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.099.543,00	10.302.721,00	11.402.264,00
10.301.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.099.543,00	10.302.721,00	11.402.264,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950.000,00	1.360.498,00	2.310.498,00
10.302.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	950.000,00	1.360.498,00	2.310.498,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	523.000,00	1.024.394,00	1.547.394,00
10.305.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	523.000,00	1.024.394,00	1.547.394,00
10.482	HABITACAO URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
10.482.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	600.000,00	600.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.990.798,00	21.206.469,00	24.197.267,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	260.000,00	250.000,00	510.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	260.000,00	250.000,00	510.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	17.542.775,00	17.992.775,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	450.000,00	17.542.775,00	17.992.775,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.087.194,00	3.087.194,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	3.087.194,00	3.087.194,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.500,00	326.500,00



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.366.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	326.500,00	326.500,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	45.798,00	0,00	45.798,00
12.392.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	45.798,00	0,00	45.798,00
13	CULTURA	69.000,00	559.250,00	628.250,00
13.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
13.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	7.000,00	559.250,00	566.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	559.250,00	566.250,00
13.392.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	7.000,00	559.250,00	566.250,00
15	URBANISMO	3.596.094,00	5.115.594,00	8.711.688,00
15.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.261.094,00	599.500,00	2.860.594,00
15.112.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	2.261.094,00	599.500,00	2.860.594,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.000.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00
15.452	SERVÇOS URBANOS	335.000,00	120.000,00	455.000,00
15.452.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	335.000,00	120.000,00	455.000,00
16	HABITAÇÃO	2.400.000,00	8.140.000,00	10.540.000,00
16.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.451.0010	MORADIA DIGNA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	2.300.000,00	8.140.000,00	10.440.000,00
16.482.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
16.482.0010	MORADIA DIGNA	2.300.000,00	4.740.000,00	7.040.000,00
17	SAUEAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512	SAUEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	800.000,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.632.799,00	730.000,00	2.362.799,00
20.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.324.058,00	700.000,00	2.024.058,00
20.112.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.324.058,00	700.000,00	2.024.058,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	30.000,00	130.000,00
20.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	30.000,00	130.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	108.741,00	0,00	108.741,00
20.602.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	108.741,00	0,00	108.741,00
20.631	REFORMA AGRÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
20.631.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	600.000,00	300.000,00	900.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	300.000,00	900.000,00
26.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	600.000,00	300.000,00	900.000,00
27	DESPORTO E LAZER	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	229.900,00	0,00	229.900,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
27.812.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
27.813	LAZER	1.305.000,00	650.000,00	1.955.000,00
27.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	1.305.000,00	650.000,00	1.955.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.609.482,00	0,00	1.609.482,00
28.841	REFINAÇAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	1.438.602,00	0,00	1.438.602,00
28.841.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	1.438.602,00	0,00	1.438.602,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	170.880,00	0,00	170.880,00
28.846.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	170.880,00	0,00	170.880,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.780.621,00</b>	<b>62.811.832,00</b>	<b>93.592.453,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.014.478,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		2.014.478,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		868.356,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO		132.652,00	15,28
04 - ADMINISTRAÇÃO		735.704,00	84,72
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		2.688.433,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.588.433,00	96,28
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	3,72
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.249.760,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.640.278,00	50,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.609.482,00	49,53
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.197.267,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		24.197.267,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		11.415.594,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		600.000,00	5,26
15 - URBANISMO		9.115.594,00	79,85
17 - SANEAMENTO		800.000,00	7,01
26 - TRANSPORTE		900.000,00	7,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.017.500,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.477.500,00	29,82
16 - HABITAÇÃO		10.540.000,00	70,18
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.462.799,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	4,06
20 - AGRICULTURA		2.362.799,00	95,94
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		3.624.900,00	100,00
13 - CULTURA		320.000,00	8,83
27 - DESPORTO E LAZER		3.304.900,00	91,17
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP		7.143.500,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.143.500,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.063.432,00	100,00
10 - SAÚDE		19.063.432,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		1.717.434,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		529.184,00	30,81
13 - CULTURA		308.250,00	17,95
27 - DESPORTO E LAZER		880.000,00	51,24
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		129.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		129.000,00	100,00
TOTAL GERAL		93.592.453,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01.0001.01.031.0001.1001</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001</b>		<b>52.000,00</b>	
<b>01.0001.01.031.0001.2001</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	
3190.09.00.00.00.0000	- SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	
3290.21.00.00.00.0000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00	
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	
4690.71.00.00.00.0000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001</b>		<b>791.268,00</b>	
<b>01.0001.01.031.0001.2002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00	
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.33.00.00.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002</b>		<b>1.065.618,00</b>	
<b>01.0001.01.031.0001.2003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003</b>		<b>105.592,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001</b>		<b>2.014.478,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>2.014.478,00</b>	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.0002.02.122.0002.2004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004</b>		<b>132.652,00</b>	
<b>02.0002.04.122.0002.2005</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00	
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	
3390.33.00.00.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005</b>		<b>620.873,00</b>	
<b>02.0002.04.124.0002.2008</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	
3390.35.00.00.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008</b>		<b>114.831,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002</b>		<b>868.356,00</b>	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

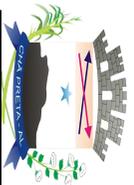
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>868.356,00</b>
<b>03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	
3190.94.00.00.00.0000 - INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00	
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006</b>	<b>2.508.433,00</b>	
<b>03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS</b>		
3371.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003</b>	<b>2.588.433,00</b>	
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>03.9999.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>2.688.433,00</b>	
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	
3190.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009</b>	<b>1.640.278,00</b>	
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO</b>		
3290.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	
4690.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	
4691.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001</b>	<b>1.438.602,00</b>	
<b>04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010</b>	<b>170.880,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005</b>	<b>3.249.760,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>3.249.760,00</b>	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	



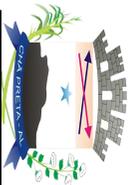
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001</b>		<b>2.210.000,00</b>
<b>05.0008.12.122.0005.4003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003</b>		<b>25.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4010</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010</b>		<b>230.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4013</b>	<b>- MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013</b>		<b>40.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4019</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019</b>		<b>160.000,00</b>
<b>05.0008.12.306.0005.4022</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022</b>		<b>80.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3001</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.3002</b>	<b>- ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002</b>		<b>300.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002</b>		<b>180.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004</b>		<b>350.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA</b>	
3390.18.00.00.00.0000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007</b>		<b>50.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4008</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008</b>		<b>725.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4009</b>	<b>- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009</b>		<b>4.327,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>05.0008.12.361.0005.4011</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011</b>		<b>270.698,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO ABOONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)</b>	
3190.91.00.00.00.0000	- 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014</b>		<b>2.163.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4015</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO ABOONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)</b>	
3190.91.00.00.00.0000	- 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015</b>		<b>1.442.000,00</b>
<b>05.0008.12.361.0005.4021</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>05.0008.12.392.0005.4006</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA</b>	
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	10.298,00
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	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006</b>		<b>45.798,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008</b>		<b>11.275.823,00</b>
<b>0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>05.0010.12.361.0005.3003</b>	<b>- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003</b>		<b>500.000,00</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023</b>		<b>442.750,00</b>
<b>05.0010.12.361.0005.4024</b>	<b>- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024</b>		<b>8.565.000,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4025</b>	<b>- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025</b>		<b>2.320.000,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4029</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029</b>		<b>52.500,00</b>
<b>05.0010.12.365.0005.4032</b>	<b>- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032</b>		<b>714.694,00</b>
<b>05.0010.12.366.0005.4027</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027</b>		<b>111.500,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>05.0010.12.366.0005.4028</b>	<b>- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGACÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028</b>		<b>215.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010</b>		<b>12.921.444,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>24.197.267,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
<b>0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
<b>06.0028.04.782.0006.1004</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004</b>		<b>600.000,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.1005</b>	<b>- SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005</b>		<b>400.000,00</b>
<b>06.0028.15.122.0006.2011</b>	<b>- MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SALARIO-FAMILIA	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011</b>		<b>2.460.594,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1006</b>	<b>- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1007</b>	<b>- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007</b>		<b>700.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1008</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008</b>		<b>400.000,00</b>
<b>06.0028.15.451.0006.1029</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029</b>		<b>2.300.000,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2015</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015</b>		<b>185.000,00</b>
<b>06.0028.15.452.0006.2016</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA  
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016</b>					<b>270.000,00</b>
<b>06.0028.17.512.0006.1011</b>	-	<b>CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	2706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011</b>					<b>800.000,00</b>
<b>06.0028.26.782.0006.1003</b>	-	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003</b>					<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028</b>					<b>11.415.594,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>					<b>11.415.594,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>08.0015.08.122.0009.8001</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001</b>					<b>927.000,00</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8002</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002</b>					<b>159.000,00</b>
<b>08.0015.08.243.0009.8006</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>			
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006</b>					<b>215.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7001</b>	-	<b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001</b>					<b>200.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7002</b>	-	<b>CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	1799.01.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002</b>					<b>800.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.7003</b>	-	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO</b>			
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003</b>					<b>120.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8003</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS</b>			
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003</b>					<b>760.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8007</b>	-	<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS</b>			
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1661.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007</b>		<b>429.500,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8009</b>	<b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009</b>		<b>139.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8010</b>	<b>- BPC NA ESCOLA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010</b>		<b>6.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8012</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012</b>		<b>130.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8017</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017</b>		<b>305.000,00</b>
<b>08.0015.08.244.0009.8018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018</b>		<b>96.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015</b>		<b>4.286.500,00</b>
<b>0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
<b>08.0016.08.122.0009.8015</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015</b>		<b>8.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8013</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013</b>		<b>60.000,00</b>
<b>08.0016.08.243.0009.8014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.0016.08.243.0009.8014</b>		<b>123.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016</b>		<b>191.000,00</b>
<b>0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMIHS</b>		
<b>08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025</b>		<b>100.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030</b>		<b>3.400.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO</b>		
4490.61.00.00.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
4490.61.00.00.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024</b>		<b>400.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>		
4490.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027</b>		<b>5.640.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>		<b>10.540.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>15.017.500,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017</b>		<b>100.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018</b>		<b>1.060.000,00</b>
<b>09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025</b>		<b>964.058,00</b>
<b>09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019</b>		<b>130.000,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.</b>		
4490.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021</b>		<b>72.887,00</b>
<b>09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027</b>		<b>35.854,00</b>
09.0013.20.631.0008.1023	- PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013</b>		<b>2.462.799,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>2.462.799,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>		
10.0018.13.392.0007.1014	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014</b>		<b>320.000,00</b>
10.0018.27.122.0007.2023	- MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	19.174,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.688,00
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.063,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.975,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023</b>		<b>1.650.000,00</b>
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009</b>		<b>10.000,00</b>
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
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	650.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>3.624.900,00</b>
<b>12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>		
<b>0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP</b>		
12.0019.09.122.0012.2029	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	12.600,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.950,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029</b>		<b>5.565.000,00</b>
12.0019.09.271.0012.2030	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	735.000,00
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	6.300.000,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030</b>		<b>6.300.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

12.0019.09.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	592.550,00
9999.99.00.00.00.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA	
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998</b>		<b>592.550,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019</b>		<b>7.143.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>7.143.500,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>14.0006:10.122.0004.6002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.122.0004.6002</b>		<b>2.981.875,00</b>
<b>14.0006:10.125.0004.6001</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.125.0004.6001</b>		<b>40.401,00</b>
<b>14.0006:10.301.0004.5001</b>	<b>- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.301.0004.5001</b>		<b>2.060.000,00</b>
<b>14.0006:10.301.0004.6007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.301.0004.6007</b>		<b>240.000,00</b>
<b>14.0006:10.301.0004.6020</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.301.0004.6020</b>					<b>9.102.264,00</b>

<b>14.0006:10.302.0004.5008</b>	-	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.302.0004.5008</b>					<b>800.000,00</b>

<b>14.0006:10.302.0004.6021</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>			
3190.04.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00
3191.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3191.93.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3191.93.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.302.0004.6021</b>					<b>1.510.498,00</b>

<b>14.0006:10.303.0004.6008</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS</b>			
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.303.0004.6008</b>					<b>181.000,00</b>

<b>14.0006:10.305.0004.5009</b>	-	<b>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS</b>			
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.305.0004.5009</b>					<b>970.000,00</b>

<b>14.0006:10.305.0004.6017</b>	-	<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.305.0004.6017</b>		<b>577.394,00</b>
<b>14.0006:10.482.0004.6003</b>	- MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006:10.482.0004.6003</b>		<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006</b>		<b>19.063.432,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>19.063.432,00</b>
<b>15</b>	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
<b>0025</b>	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	
<b>15.0025.04.122.0002.2031</b>	- MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031</b>		<b>529.184,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2037</b>	- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037</b>		<b>158.700,00</b>
<b>15.0025.13.392.0007.2038</b>	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	
3350.43.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038</b>		<b>87.550,00</b>
<b>15.0025.27.813.0007.2024</b>	- APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024</b>		<b>880.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025</b>		<b>1.655.434,00</b>
<b>1500</b>	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>15.1500.13.122.0007.2039</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039</b>		<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500</b>		<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>1.717.434,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>16.0026.04.125.0002.2019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019</b>		<b>129.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026</b>		<b>129.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>129.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>93.592.453,00</b>