



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1.820, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Penedo para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Penedo aprova e eu, sanciono a seguinte lei:

## CAPÍTULO I

### Seção I

#### Das Disposições Preliminares

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita do Município de Penedo-AL para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 207.408.695,00 (duzentos e sete milhões e quatrocentos e oito mil e seiscentos e noventa e cinco reais).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 110.543.994,00 (cento e dez milhões e quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais).

## CAPÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### Seção I

#### Da Estimativa da Receita

**Art. 2º.** A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

**QUADRO I**

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>285.375.922,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.397.262,00
CONTRIBUIÇÕES	9.746.599,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.878.830,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.803.796,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.368.158,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.277,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.957.122,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.957.122,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.189.548,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	9.189.548,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-19.569.903,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.569.903,00
<b>TOTAL</b>	<b>317.952.689,00</b>

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

**ART. 3º.** A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

**I. – Por Órgãos**

**QUADRO II**

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO	1.803.477,00	0,00	1.803.477,00
GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO	394.626,00	0,00	394.626,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.199.092,00	0,00	1.199.092,00
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA	6.949.060,00	0,00	6.949.060,00
SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	241.497,00	0,00	241.497,00
SEMPs - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.263.461,00	0,00	14.263.461,00



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91.869.603,00	0,00	91.869.603,00
SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE		76.512.192,00	76.512.192,00
SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDÚSTRIA	2.539.408,00	0,00	2.539.408,00
SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.897.989,00	0,00	1.897.989,00
SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	7.265.921,00	0,00	7.265.921,00
SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		14.176.702,00	14.176.702,00
SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE	3.226.089,00	0,00	3.226.089,00
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.927.593,00	0,00	20.927.593,00
SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.919.917,00	0,00	15.919.917,00
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.746.480,00		7.746.480,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO		19.855.100,00	19.855.100,00
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO	6.686.654,00	0,00	6.686.654,00
SMES - SECRETARIA DE ESPORTE	1.355.760,00	0,00	1.355.760,00
SETUR - SECRETARIA DE TURISMO	3.753.158,00	0,00	3.753.158,00
SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU	760.263,00	0,00	760.263,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.062.426,65	0,00	5.062.426,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.408.695,00</b>	<b>110.543.994,00</b>	<b>317.952.689,00</b>

## II. – Por Função de Governo

### QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
JUDICIÁRIO	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
ADMINISTRAÇÃO	27.591.818,00	0,00	27.591.818,00



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.176.702,00	14.176.702,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.855.100,00	19.855.100,00
SAÚDE	0,00	76.512.192,00	76.512.192,00
EDUCAÇÃO	91.869.603,00	0,00	91.869.603,00
CULTURA	3.737.148,00	0,00	3.737.148,00
DIREITOS DA CIDADANIA	851.560,00	0,00	851.560,00
URBANISMO	38.170.073,00	0,00	38.170.073,00
SANEAMENTO	8.236.480,00	0,00	8.236.480,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.597.989,00	0,00	1.597.989,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.095,00	0,00	5.095,00
AGRICULTURA	7.265.921,00	0,00	7.265.921,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.550.547,00	0,00	2.550.547,00
COMUNICAÇÕES	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
ENERGIA	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
TRANSPORTE	2.515.897,00	0,00	2.515.897,00
DESPORTO E LAZER	493.600,00	0,00	493.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.062.426,65	0,00	5.062.426,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.408.695,00</b>	<b>110.543.994,00</b>	<b>317.952.689,00</b>

III. – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>153.707.300,00</b>	<b>100.738.871,00</b>	<b>254.446.171,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.628.519,00	43.707.111,00	117.335.630,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.928.781,00	41.452.600,00	121.381.381,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	15.579.160,00	15.729.160,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53.701.395,00</b>	<b>9.805.123,00</b>	<b>63.506.518,00</b>
INVESTIMENTOS	50.610.853,00	9.805.123,00	60.415.976,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.090.542,00	0,00	3.090.542,00
<b>TOTAL</b>	<b>207.408.695,00</b>	<b>110.543.994,00</b>	<b>317.952.689,00</b>

Seção III  
Das Autorizações

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

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



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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

III. Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V. Decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

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

### Capítulo III

#### Seção I

#### Das Disposições Finais

**Art. 6º.** As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

Penedo, 26 de dezembro de 2023, 387º de elevação à categoria de Vila e 181º de elevação à condição de Cidade.

**RONALDO PEREIRA LOPES**  
PREFEITO DE PENEDO

RONALDO PEREIRA  
LOPES:12359076434  
076434

Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA LOPES:12359076434  
Dados: 2023.12.26 16:57:49 -03'00'



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		<b>285.375.922,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>254.446.171,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.397.262,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.395.630,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.746.599,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.381.381,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.878.830,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	15.729.160,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.803.796,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>63.506.518,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.368.158,00		INVESTIMENTOS	60.415.976,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.277,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.090.542,00	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>9.189.548,00</b>			
CONTRIBUIÇÕES	9.189.548,00				
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>-19.569.903,00</b>			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.569.903,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>42.957.122,00</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.957.122,00				
<b>TOTAL</b>		<b>317.952.689,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>317.952.689,00</b>
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>					
RECEITA CORRENTE		285.375.922,00	DESPESAS CORRENTES		254.446.171,00
RECEITA DE CAPITAL		42.957.122,00	DESPESAS DE CAPITAL		63.506.518,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.189.548,00	RESERVAS		15.729.160,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-19.569.903,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>317.952.689,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>317.952.689,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA		ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.					285.375.922,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					20.397.262,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS					
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			1.946.847,00	19.087.743,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.382.301,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			885.321,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA			515.345,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE			221.419,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS			148.557,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			496.980,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO			289.292,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE			124.295,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS			83.393,00		
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			564.546,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL			564.546,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO			328.622,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE			141.193,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS			94.731,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			11.457.766,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			11.457.766,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			11.457.766,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO			6.669.566,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE			2.865.587,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS			1.922.613,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			5.683.130,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL			5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO			3.308.150,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE			1.421.351,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS			953.629,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS			1.309.519,00	1.309.519,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.309.519,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			1.309.519,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			1.309.519,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.653.052,00	3.653.052,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			3.653.052,00		
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			3.653.052,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			3.653.052,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			3.653.052,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6.093.547,00	6.093.547,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6.093.547,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			6.093.547,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.878.830,00	5.878.830,00	
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			5.878.830,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			1.698.830,00		
1.3.2.1.01.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			1.687.185,00		
1.3.2.1.01.0.50.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAAE			11.645,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			4.180.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			4.180.000,00		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					3.803.796,00



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.803.796,00	3.803.796,00	
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	971.296,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	954.099,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	10.415,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA/TRANSP/TRAT/DESTINAÇÃO FINAL DO ESGOTO	4.639,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	2.143,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.832.500,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.832.500,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	71.606.196,00	165.041.627,00	245.368.158,00
1.7.1.1.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	71.570.981,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	65.514.053,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	38.135.730,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	3.282.254,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	10.993.258,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	13.102.811,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.056.928,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MÚ. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.542.090,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MÚ. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.514.838,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MÚ. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	35.215,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	20.499,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.764,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	5.909,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	7.043,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	7.999.441,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	134,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - MDE	7.999.307,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	6.674.490,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.674.490,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	924,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.323.893,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1.323.893,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.660.563,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.690.546,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.555.900,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.134.646,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	25.000.101,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25.000.101,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.179.070,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.252.114,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	926.956,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC.DOS AG. DE ENFERMIAS	424.014,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	424.014,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	2.366.832,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	2.549.307,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC.DOS PROF. DA ENFERMAGEM	1.051.720,00		
1.7.1.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.051.720,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			





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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.132.516,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.132.516,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	345.071,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	345.071,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	29.859.872,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	14.292.619,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	14.292.619,00		
1.7.1.5.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.669.338,00		
1.7.1.5.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	9.669.338,00		
1.7.1.5.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	5.897.915,00		
1.7.1.5.02.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	5.897.915,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.066.248,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.066.248,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.373,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	381.215,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	723.161,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	86.992,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	23.923,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	137.133,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	251.824,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.886,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	108.741,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.348.851,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.931.642,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.931.642,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.094.809,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.299.175,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.351.330,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	5.186.328,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.359.046,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.359.046,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	3.701.601,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	318.588,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.067.048,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.271.809,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.559,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.559,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.564,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	479,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.604,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.912,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.604,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	48.604,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	167.833,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	167.833,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	167.833,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.265.114,00		
			38.437.182,00	



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

**ORÇAMENTO 2024**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.265.114,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.265.114,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	545.226,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.289.888,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	280.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.655.384,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.889.349,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.889.349,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	41.889.349,00		
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.173,00	181.277,00
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.173,00		
1.9.1.1.00.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.173,00		
1.9.1.1.01.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.173,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SAAE			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		163.104,00	
1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	163.104,00		
1.9.2.2.99.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	163.104,00		
2.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.964.443,00		
2.4.1.1.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.964.443,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.819.817,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.819.817,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	144.626,00		
2.4.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.350.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.350.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.350.000,00		
2.4.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.477.238,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.592.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17.885.238,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.885.238,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	18.165.441,00		
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.165.441,00		
2.4.2.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	18.165.441,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	18.165.441,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	18.165.441,00		
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.189.548,00		
9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.102.811,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-7,043,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-5.186.328,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.186.328,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.271.809,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.271.809,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.912,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.912,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>316.265.504,00</b>	<b>317.952.689,00</b>	<b>317.952.689,00</b>



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			254.446.171,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.335.630,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.335.630,00	
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	786.969,00		
31900300000000000000	PENSÕES	486.458,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932.250,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.676.407,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.273.638,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	611.927,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.089,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	221.274,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.295.618,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.126.589,00	121.381.381,00
33504100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.106.589,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR		423.717,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	423.717,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.831.075,00	
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.099,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	587.867,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.636.182,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	136.947,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350.870,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.409.930,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.799.686,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.847.915,00		
33903700000000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.272.951,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.131.963,35		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.104.972,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
33904600000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.616.330,65		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	806.149,00		
33904900000000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	652.832,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.748,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.806,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.220.267,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.197.560,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		15.729.160,00	15.729.160,00
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.729.160,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.506.518,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS		60.415.976,00	60.415.976,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.789.688,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.322.858,00		
44906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.470,00		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.960,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.090.542,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.542,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.090.542,00		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>317.952.689,00</b>	<b>317.952.689,00</b>	<b>317.952.689,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**DESPEZA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
-------	---------------	---------------	-------	------------------



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:		01 - CÂMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.2000	ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.741.400,00	0,00	3.741.400,00
01.0101.01.031.0001.2001	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.189.828,35	0,00	4.189.828,35
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.931.228,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.228,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.931.228,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931.228,35</b>

ÓRGÃO:		02 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0202 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	419.861,00	0,00	419.861,00
02.0202.04.122.0002.2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	980.979,00	0,00	980.979,00
02.0202.04.122.0004.2008	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	137.008,00	0,00	137.008,00
02.0202.04.122.0004.2009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPT DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	257.534,00	0,00	257.534,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.795.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.382,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0203 - FMISC - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.06.125.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0204 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0204.19.573.0005.2005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.803.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.477,00</b>

ÓRGÃO:		03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0306 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0306.04.122.0002.2210	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	78.515,00	0,00	78.515,00
03.0306.04.122.0002.2211	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	316.111,00	0,00	316.111,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>394.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.626,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>394.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.626,00</b>

ÓRGÃO:		04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0407 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0407.04.124.0006.2019	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00
04.0407.04.124.0006.2020	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.021.305,00	0,00	1.021.305,00
04.0407.14.122.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.199.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.092,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.199.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.092,00</b>

ÓRGÃO:		05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0508 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0508.02.122.0007.2014	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
05.0508.02.128.0007.2015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.902.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.237,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.902.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.237,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0509.02.062.0007.2018	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA				0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>0,00</b>	<b>52.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.972,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>1.955.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.209,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA	0610 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA						
		06.0610.04.123.0008.1004	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONSUL	123.265,00	0,00	0,00	123.265,00
		06.0610.04.123.0008.2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	3.159.818,00	0,00	3.159.818,00
		06.0610.04.123.0008.2024	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA	0,00	3.209.985,00	0,00	3.209.985,00
		06.0610.04.123.0008.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO	0,00	455.992,00	0,00	455.992,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>123.265,00</b>			<b>6.825.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.795,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>123.265,00</b>			<b>6.825.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.795,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	0711 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS						
		07.0711.04.122.0009.2204	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	0,00	136.507,00	0,00	136.507,00
		07.0711.04.122.0009.2205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	104.990,00	0,00	104.990,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>			<b>241.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.497,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>			<b>241.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.497,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0812 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
		08.0812.15.452.0010.1008	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.451.913,00	0,00	0,00	5.451.913,00
		08.0812.15.452.0010.1057	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		08.0812.15.451.0010.2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
		08.0812.15.451.0010.2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
		08.0812.15.122.0010.2037	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.258.898,00	0,00	1.258.898,00
		08.0812.15.122.0010.2038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.133.188,00	0,00	1.133.188,00
		08.0812.15.452.0010.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.452.751,00	0,00	2.452.751,00
		08.0812.15.452.0010.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	817.824,00	0,00	817.824,00
		08.0812.15.122.0010.2042	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.858.887,00	0,00	1.858.887,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.501.913,00</b>			<b>8.761.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.263.461,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.501.913,00</b>			<b>8.761.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.263.461,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0913 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
		09.0913.12.361.0011.1040	PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		09.0913.12.392.0011.1042	PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		09.0913.12.122.0011.2103	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.052.050,00	0,00	2.052.050,00
		09.0913.12.122.0011.2104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	792.893,00	0,00	792.893,00
		09.0913.12.122.0011.2105	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>180.000,00</b>			<b>2.864.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.943,00</b>
0914 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0914 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
		09.0914.12.361.0011.1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		09.0914.12.365.0011.1072	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
		09.0914.12.361.0011.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
		09.0914.12.361.0011.2079	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%	0,00	9.669.338,00	0,00	9.669.338,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0914.12.365.0011.2102	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT - ENSINO INFANTIL	0,00	7.889.547,00	0,00	7.889.547,00				
09.0914.12.361.0011.2106	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT 15% CAPITAL	0,00	3.287.132,00	0,00	3.287.132,00				
09.0914.12.361.0011.2111	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT	0,00	3.115.940,00	0,00	3.115.940,00				
09.0914.12.367.0011.2112	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
09.0914.12.365.0011.2113	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	0,00	1.887.186,00	0,00	1.887.186,00				
09.0914.12.366.0011.2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	838.121,00	0,00	838.121,00				
09.0914.12.306.0011.2115	GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00				
09.0914.12.362.0011.2117	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GEITE	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00				
09.0914.12.361.0011.2118	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00				
09.0914.12.364.0011.2119	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
09.0914.12.365.0011.2121	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	5.927.186,00	0,00	5.927.186,00				
09.0914.12.365.0011.2123	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	0,00	1.308.906,00	0,00	1.308.906,00				
09.0914.12.366.0011.2124	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	885.870,00	0,00	885.870,00				
09.0914.12.365.0011.2125	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.013.242,00	0,00	2.013.242,00				
09.0914.12.361.0011.2126	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.416.519,00	0,00	20.416.519,00				
09.0914.12.361.0011.2127	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.649.490,00	0,00	17.649.490,00				
09.0914.12.361.0011.2259	GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAR	0,00	5.897.915,00	0,00	5.897.915,00				
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.850.000,00</b>	<b>84.974.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.974.660,00</b>				<b>88.824.660,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.030.000,00</b>	<b>87.839.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.839.603,00</b>				<b>91.869.603,00</b>

**ÓRGÃO:** 10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1015 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1015.10.846.0012.0001	ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	266.507,00	266.507,00
10.1015.10.122.0012.2059	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.451.482,00	0,00	3.451.482,00
10.1015.10.122.0012.2060	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.443.759,00	0,00	3.443.759,00
10.1015.10.125.0012.2061	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.917.001,00</b>	<b>266.507,00</b>	<b>7.183.508,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1016.10.302.0012.1035	AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	184.626,00	0,00	0,00	184.626,00
10.1016.10.301.0012.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	1.819.817,00	0,00	0,00	1.819.817,00
10.1016.10.301.0012.1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1016.10.303.0012.2067	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
10.1016.10.301.0012.2068	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	4.006.474,00	0,00	4.006.474,00
10.1016.10.302.0012.2069	GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.589.819,00	0,00	2.589.819,00
10.1016.10.305.0012.2071	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	576.451,00	0,00	576.451,00
10.1016.10.302.0012.2073	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO	0,00	2.818.959,00	0,00	2.818.959,00
10.1016.10.302.0012.2074	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192	0,00	294.138,00	0,00	294.138,00
10.1016.10.302.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	2.286.226,00	0,00	2.286.226,00
10.1016.10.302.0012.2076	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	17.632.168,00	0,00	17.632.168,00
10.1016.10.302.0012.2078	GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	625.106,00	0,00	625.106,00
10.1016.10.302.0012.2080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.711.478,00	0,00	4.711.478,00
10.1016.10.304.0012.2081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	588.087,00	0,00	588.087,00
10.1016.10.301.0012.2082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO	0,00	2.614.872,00	0,00	2.614.872,00
10.1016.10.305.0012.2084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.629.211,00	0,00	3.629.211,00
10.1016.10.301.0012.2085	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	7.886.866,00	0,00	7.886.866,00
10.1016.10.302.0012.2086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192	0,00	818.273,00	0,00	818.273,00
10.1016.10.302.0012.2087	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	0,00	1.166.096,00	0,00	1.166.096,00
10.1016.10.302.0012.2089	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.326.213,00	0,00	1.326.213,00
10.1016.10.301.0012.2092	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.1016.10.302.0012.2093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	476.658,00	0,00	476.658,00
10.1016.10.302.0012.2094	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	1.388.949,00	0,00	1.388.949,00
10.1016.10.301.0012.2095	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	4.963.509,00	0,00	4.963.509,00
10.1016.10.304.0012.2100	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.404,00	0,00	64.404,00





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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1016.10.302.0012.2184	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	1.641.131,00	0,00	1.641.131,00
10.1016.10.301.0012.2221	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	350.262,00	0,00	350.262,00
10.1016.10.302.0012.2222	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	0,00	703.575,00	0,00	703.575,00
10.1016.10.301.0012.2226	READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	240.302,00	0,00	240.302,00
10.1016.10.302.0012.2227	GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC	0,00	317.705,00	0,00	317.705,00
10.1016.10.122.0012.2263	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFESSORIAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS	0,00	2.366.832,00	0,00	2.366.832,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.054.443,00</b>	<b>67.274.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.328.684,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.054.443,00</b>	<b>74.191.242,00</b>	<b>266.507,00</b>	<b>76.512.192,00</b>

**ÓRGÃO:** 11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1117 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMERCIO E INDUSTRIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1117.23.691.0013.1091	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
11.1117.23.691.0013.1092	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1117.15.451.0013.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR	1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
11.1117.23.695.0013.1094	IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11.1117.23.122.0013.2045	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA	0,00	292.771,00	0,00	292.771,00
11.1117.23.122.0013.2047	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA	0,00	889.618,00	0,00	889.618,00
11.1117.23.122.0013.2238	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
11.1117.04.128.0013.2258	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.298.019,00</b>	<b>1.241.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.408,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.298.019,00</b>	<b>1.241.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.408,00</b>

**ÓRGÃO:** 12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1219 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1219.15.451.0015.1100	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1219.18.541.0015.1101	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.1219.18.541.0015.1102	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.1219.18.541.0015.1103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.937,00	0,00	0,00	105.937,00
12.1219.18.125.0015.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.1219.18.542.0015.2048	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	18.085,00	0,00	18.085,00
12.1219.18.122.0015.2206	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH	0,00	479.214,00	0,00	479.214,00
12.1219.18.122.0015.2207	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH	0,00	830.755,00	0,00	830.755,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>555.937,00</b>	<b>1.342.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.989,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>555.937,00</b>	<b>1.342.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.989,00</b>

**ÓRGÃO:** 13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1320 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLV AGRICOLA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1320.20.607.0016.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13.1320.20.692.0016.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
13.1320.20.608.0016.1055	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
13.1320.20.605.0016.1074	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.1320.20.608.0016.1075	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1320.20.605.0016.1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	582.775,00	0,00	0,00	582.775,00
13.1320.20.605.0016.1077	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1320.20.605.0016.1078	INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13.1320.20.392.0016.1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.1320.20.605.0016.1080	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.1320.20.605.0016.2031	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.1320.20.608.0016.2043	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL	0,00	61.822,00	0,00	61.822,00
13.1320.20.605.0016.2044	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1320.20.122.0016.2052	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRICOLA	0,00	727.396,00	0,00	727.396,00
13.1320.20.122.0016.2053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA	0,00	1.264.622,00	0,00	1.264.622,00
13.1320.20.607.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.117.081,00</b>	<b>2.148.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.265.921,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.117.081,00</b>	<b>2.148.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.265.921,00</b>

**ÓRGÃO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1421 - SEMDISH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1421.08.122.0017.2128	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.147.826,00	0,00	1.147.826,00
14.1421.08.122.0017.2129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.489.022,00	0,00	1.489.022,00
14.1421.08.122.0017.2229	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.986.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.848,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1422.08.244.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14.1422.08.244.0017.2132	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.003.037,00	0,00	1.003.037,00
14.1422.08.244.0017.2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	265.959,00	0,00	265.959,00
14.1422.08.122.0017.2135	GESTÃO DECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	444.231,00	0,00	444.231,00
14.1422.08.244.0017.2136	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	481.451,00	0,00	481.451,00
14.1422.08.122.0017.2137	GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	66.142,00	0,00	66.142,00
14.1422.08.243.0017.2143	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
14.1422.08.244.0017.2144	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	723.161,00	0,00	723.161,00
14.1422.08.244.0017.2230	GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.1422.08.244.0017.2232	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CRAS	0,00	15.097,00	0,00	15.097,00
14.1422.08.244.0017.2234	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
14.1422.08.122.0017.2260	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	1.402.280,00	0,00	1.402.280,00
14.1422.08.244.0017.2261	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.1422.08.244.0017.2262	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>5.020.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.008,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1423 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1423.08.244.0017.1096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.017.000,00	0,00	0,00	5.017.000,00
14.1423.08.482.0017.2240	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.017.000,00</b>	<b>545.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.955,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1424 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1424.08.125.0017.2147	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>356.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.891,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>5.267.000,00</b>	<b>8.909.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.176.702,00</b>

**ÓRGÃO:**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1526 - SEMCUI - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1526.13.392.0018.1105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1526.13.122.0018.2151	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCUI	0,00	1.311.534,00	0,00	1.311.534,00
15.1526.13.392.0018.2152	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	783.120,00	0,00	783.120,00
15.1526.13.122.0018.2153	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCUI	0,00	800.270,00	0,00	800.270,00
15.1526.13.125.0018.2157	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCUI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.1526.13.392.0018.2245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.960.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010.924,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1527 - FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1527.13.392.0018.2156	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	133.424,00	0,00	133.424,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1527.13.392.0018.2247	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>201.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.224,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1528 - FVJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>					
15.1528.04.122.0018.2010	PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.941,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>50,000,00</b>	<b>3.176.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.089,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	16.1629.15.451.0019.1009		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	13.644.276,00	0,00	0,00	13.644.276,00
	16.1629.15.451.0019.1010		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	157.497,00	0,00	0,00	157.497,00
	16.1629.15.451.0019.1011		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III	172.731,00	0,00	0,00	172.731,00
	16.1629.15.451.0019.1012		AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	16.1629.15.451.0019.1013		REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	16.1629.17.512.0019.1083		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	16.1629.17.512.0019.1084		REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	16.1629.15.451.0019.1085		CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	16.1629.15.451.0019.1086		ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	16.1629.15.451.0019.1087		CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	16.1629.15.451.0019.1095		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	16.1629.15.122.0019.2029		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	427.091,00	0,00	0,00	427.091,00
	16.1629.15.122.0019.2030		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.400.998,00	0,00	0,00	1.400.998,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>18.574.504,00</b>		<b>1.828.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402.593,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1630 - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1630.13.391.0020.1017		GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1630.13.391.0020.1018		GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.1630.13.391.0020.1019		GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.1630.13.391.0020.1020		GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>			<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>19.099.504,00</b>	<b>1.828.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.927.593,00</b>

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	1731 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
17.1731.04.126.0021.2164	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	94.515,00	0,00	94.515,00
17.1731.04.126.0021.2165	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	109.888,00	0,00	109.888,00
17.1731.04.121.0021.2166	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	159.216,00	0,00	159.216,00
17.1731.04.121.0021.2172	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	185.778,00	0,00	185.778,00
17.1731.04.122.0021.2177	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	220.845,00	0,00	220.845,00
17.1731.04.122.0021.2178	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	331.881,00	0,00	331.881,00
17.1731.04.122.0021.2183	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	56.235,00	0,00	56.235,00
17.1731.26.782.0021.2191	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	257.634,00	0,00	257.634,00
17.1731.04.122.0021.2192	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00
17.1731.04.122.0021.2193	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	840.959,00	0,00	840.959,00
17.1731.04.122.0021.2194	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	141.231,00	0,00	141.231,00
17.1731.04.122.0021.2195	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	2.657.169,00	0,00	2.657.169,00
17.1731.04.121.0021.2208	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	9.556.587,00	0,00	9.556.587,00
17.1731.04.121.0021.2209	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	1.273.610,00	0,00	1.273.610,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.919.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.919.917,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.919.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.919.917,00</b>

ORGAO: 18 - SMIT - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1832 - SMIT - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
18.1832.26.782.0022.2174	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMIT	0,00	368.360,00	0,00	368.360,00
18.1832.26.122.0022.2175	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMIT	0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
18.1832.26.782.0022.2176	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	34.687,00	0,00	34.687,00
18.1832.04.782.0022.2228	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO DE TRANSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.966.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.382,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.966.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.382,00</b>

ORGAO: 19 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1933 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
19.1933.13.451.0023.1014	CONSTRUCAO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.1933.17.511.0023.2168	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	196.368,00	0,00	196.368,00
19.1933.17.122.0023.2169	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE	0,00	5.716.220,00	0,00	5.716.220,00
19.1933.17.451.0023.2170	REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.1933.17.122.0023.2173	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	1.250.468,00	0,00	1.250.468,00
19.1933.17.511.0023.2241	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	523.424,00	0,00	523.424,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.736.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.480,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.736.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.480,00</b>

ORGAO: 20 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DE PENEDO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2034 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DE PENEDO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
20.2034.09.272.0024.1066	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO INST. DE PREVIDENCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.2034.09.272.0024.2180	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDENCIA	0,00	2.182.500,00	0,00	2.182.500,00
20.2034.09.272.0024.2181	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDENCIA	0,00	962.900,00	0,00	962.900,00
20.2034.09.272.0024.2242	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDENCIA	0,00	780.540,00	0,00	780.540,00
20.2034.09.997.0024.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	15.579.160,00	0,00	0,00	15.579.160,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>15.929.160,00</b>	<b>3.925.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855.100,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>15.929.160,00</b>	<b>3.925.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.855.100,00</b>

ORGAO: 21 - SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE PENEDO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2105 - SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA DE PENEDO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2105.25.752.0026.2027	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	122.224,00	122.224,00
21.2105.04.122.0026.2217	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	508.503,00	508.503,00
21.2105.04.122.0026.2219	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO CIGIP		0,00	300.452,00	300.452,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>931.179,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2135 - FUMCIP - FUNDO MUNICIPAL DA CONT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2135.25.752.0026.2220	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	5.755.475,00	5.755.475,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>5.755.475,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>6.686.654,00</b>

ÓRGÃO: 22 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2236 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2236.27.812.0025.1041	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.2236.27.812.0025.1098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
22.2236.27.812.0025.1099	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.2236.04.122.0025.2215	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES		297.567,00	0,00	297.567,00
22.2236.04.122.0025.2218	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES		0,00	564.593,00	564.593,00
22.2236.27.812.0025.2243	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS		0,00	133.600,00	133.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>995.760,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>995.760,00</b>

ÓRGÃO: 23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2318 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2318.15.451.0014.1056	REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
23.2318.15.451.0014.1059	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.2318.23.695.0014.1088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.2318.15.451.0014.1089	CONSTRUÇÃO DO PIER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.2318.15.451.0014.1090	CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
23.2318.04.125.0014.2155	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO		20.000,00	0,00	20.000,00
23.2318.23.695.0014.2235	GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS		0,00	29.360,00	29.360,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.090.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>3.139.360,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2337 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2337.23.122.0014.2252	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	234.507,00	234.507,00
23.2337.23.695.0014.2253	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	171.291,00	171.291,00
23.2337.23.122.0014.2254	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO		0,00	98.000,00	98.000,00
23.2337.23.695.0014.2255	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO		0,00	110.000,00	110.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>613.798,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>					<b>663.158,00</b>

ÓRGÃO: 24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2438 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

24.2438.24.122.0003.2163	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	0,00	321.580,00	0,00	321.580,00
24.2438.24.122.0003.2200	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	0,00	650.595,00	0,00	650.595,00
24.2438.24.122.0003.2256	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	270.433,00	0,00	270.433,00
24.2438.24.122.0003.2257	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	300.793,00	0,00	300.793,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.401,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.401,00</b>

ÓRGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.2525.14.122.0002.2196	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	561.752,00	0,00	561.752,00
25.2525.14.122.0002.2197	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	198.511,00	0,00	198.511,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>760.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.263,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>760.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.263,00</b>

ÓRGÃO: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
88.8888.28.846.0027.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
88.8888.28.843.0027.0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.426,65</b>	<b>5.062.426,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.426,65</b>	<b>5.062.426,65</b>

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.9999.99.999.0028.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**TOTAL GERAL** 62.636.322,00 249.987.433,35 5.328.933,65 317.957.689,00



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031.0001.2000	ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.741.400,00	0,00	3.741.400,00
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.189.828,35	0,00	4.189.828,35
02	JUDICIÁRIO	0,00	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
02.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.062.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.062.0007.2018	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.122.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.122.0007.2014	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
02.128.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
02.128.0007.2015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
04	ADMINISTRAÇÃO	123.265,00	27.468.553,00	0,00	27.591.818,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.175.191,00	0,00	11.175.191,00
04.121.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	11.175.191,00	0,00	11.175.191,00
04.121.0021.2166	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	159.216,00	0,00	159.216,00
04.121.0021.2172	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	185.778,00	0,00	185.778,00
04.121.0021.2208	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	9.556.587,00	0,00	9.556.587,00
04.121.0021.2209	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	1.273.610,00	0,00	1.273.610,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.067.369,00	0,00	8.067.369,00
04.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	1.795.466,00	0,00	1.795.466,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	419.861,00	0,00	419.861,00
04.122.0002.2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	980.979,00	0,00	980.979,00
04.122.0002.2210	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	78.515,00	0,00	78.515,00
04.122.0002.2211	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	316.111,00	0,00	316.111,00
04.122.0004	INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	394.542,00	0,00	394.542,00
04.122.0004.2008	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	137.008,00	0,00	137.008,00
04.122.0004.2009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	257.534,00	0,00	257.534,00
04.122.0009	EFICIÊNCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	241.497,00	0,00	241.497,00
04.122.0009.2204	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	0,00	136.507,00	0,00	136.507,00
04.122.0009.2205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	104.990,00	0,00	104.990,00
04.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
04.122.0018.2010	PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
04.122.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.950.808,00	0,00	3.950.808,00
04.122.0021.2177	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	220.843,00	0,00	220.843,00
04.122.0021.2183	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	56.235,00	0,00	56.235,00
04.122.0021.2192	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00
04.122.0021.2193	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	840.959,00	0,00	840.959,00
04.122.0021.2194	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	141.231,00	0,00	141.231,00
04.122.0021.2195	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	2.657.169,00	0,00	2.657.169,00
04.122.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	0,00	862.160,00	0,00	862.160,00
04.122.0025.2215	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	297.567,00	0,00	297.567,00
04.122.0025.2218	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	564.593,00	0,00	564.593,00
04.122.0026	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.955,00	0,00	808.955,00
04.122.0026.2219	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	508.503,00	0,00	508.503,00
04.122.0026.2219	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO CIGIP	0,00	300.452,00	0,00	300.452,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.265,00	6.825.795,00	0,00	6.949.060,00
04.123.0008	GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE	123.265,00	123.265,00	0,00	123.265,00
04.123.0008.1004	PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	3.159.818,00	0,00	3.159.818,00
04.123.0008.2024	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA	0,00	3.209.985,00	0,00	3.209.985,00
04.123.0008.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO	0,00	455.992,00	0,00	455.992,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.107.795,00	0,00	1.107.795,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
<b>04.124.0006</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>	0,00	1.107.795,00	0,00	1.107.795,00
04.124.0006.2019	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.490,00		86.490,00
04.124.0006.2020	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL		1.021.305,00		1.021.305,00
<b>04.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.125.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL		20.000,00		20.000,00
04.125.0014.2155	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO		20.000,00		20.000,00
<b>04.126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	0,00	204.403,00	0,00	204.403,00
04.126.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA		204.403,00		204.403,00
04.126.0021.2164	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		94.515,00		94.515,00
04.126.0021.2165	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		109.888,00		109.888,00
<b>04.128</b>	<b>FORM-DE RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.128.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA		28.000,00		28.000,00
04.128.0013.2258	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL		28.000,00		28.000,00
<b>04.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.782.0022	TRANSITO SEGURO		40.000,00		40.000,00
04.782.0022.2228	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		40.000,00		40.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.000,00		3.000,00
06.125.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS		3.000,00		3.000,00
06.125.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	5.267.000,00	8.909.702,00	0,00	14.176.702,00
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	4.899.501,00	0,00	4.899.501,00
08.122.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.899.501,00		4.899.501,00
08.122.0017.2128	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.147.826,00		1.147.826,00
08.122.0017.2129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		1.489.022,00		1.489.022,00
08.122.0017.2135	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		444.231,00		444.231,00
08.122.0017.2137	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		66.142,00		66.142,00
08.122.0017.2229	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		350.000,00		350.000,00
08.122.0017.2260	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		1.402.280,00		1.402.280,00
<b>08.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
08.125.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		356.891,00		356.891,00
08.125.0017.2147	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR		356.891,00		356.891,00
<b>08.243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
08.243.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.320,00		4.320,00
08.243.0017.2143	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.320,00		4.320,00
<b>08.244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	5.267.000,00	3.103.035,00	0,00	8.370.035,00
08.244.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.103.035,00		3.103.035,00
08.244.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS		250.000,00		250.000,00
08.244.0017.1096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		5.017.000,00		5.017.000,00
08.244.0017.2132	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.003.037,00		1.003.037,00
08.244.0017.2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)		265.959,00		265.959,00
08.244.0017.2136	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		481.451,00		481.451,00
08.244.0017.2144	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		723.161,00		723.161,00
08.244.0017.2230	GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL		5.000,00		5.000,00
08.244.0017.2232	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CRAS		15.097,00		15.097,00
08.244.0017.2234	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		9.330,00		9.330,00
08.244.0017.2261	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00		300.000,00
08.244.0017.2262	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		300.000,00		300.000,00
<b>08.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
08.482.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		545.955,00		545.955,00
08.482.0017.2240	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS		545.955,00		545.955,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	15.929.160,00	3.925.940,00	0,00	19.855.100,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO		3.925.940,00		3.925.940,00
09.272.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		350.000,00		350.000,00
09.272.0024.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
09.272.0024.2180	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDÊNCIA		0,00		0,00





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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0024.2181	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	9662.9000,00	0,00	9662.9000,00
09.272.0024.2242	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	780.5400,00	0,00	780.5400,00
<b>09.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>15.579.1600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.579.1600,00</b>
09.997.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	15.579.1600,00	0,00	0,00	15.579.1600,00
09.997.0024.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	15.579.1600,00	0,00	0,00	15.579.1600,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.054.4443,00</b>	<b>74.191.2420,00</b>	<b>266.507,00</b>	<b>76.512.192,00</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.073,00</b>
<b>10.122.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262.073,00</b>
10.122.0012.2059	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.451.482,00	0,00	3.451.482,00
10.122.0012.2060	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.443.759,00	0,00	3.443.759,00
10.122.0012.2263	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS	0,00	2.366.832,00	0,00	2.366.832,00
<b>10.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>
<b>10.125.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,00</b>
10.125.0012.2061	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.869.817,00</b>	<b>20.283.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.153.102,00</b>
<b>10.301.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>1.869.817,00</b>	<b>20.283.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.153.102,00</b>
10.301.0012.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0012.1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	0,00	4.006.474,00	0,00	4.006.474,00
10.301.0012.2068	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	2.614.872,00	0,00	2.614.872,00
10.301.0012.2082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO	0,00	7.886.866,00	0,00	7.886.866,00
10.301.0012.2085	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.301.0012.2092	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	4.963.509,00	0,00	4.963.509,00
10.301.0012.2095	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	350.262,00	0,00	350.262,00
10.301.0012.2221	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	240.302,00	0,00	240.302,00
10.301.0012.2226	READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>184.626,00</b>	<b>38.796.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981.118,00</b>
<b>10.302.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>184.626,00</b>	<b>38.796.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.981.118,00</b>
10.302.0012.1035	AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	184.626,00	0,00	0,00	184.626,00
10.302.0012.2069	GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.589.819,00	0,00	2.589.819,00
10.302.0012.2073	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO	0,00	2.818.959,00	0,00	2.818.959,00
10.302.0012.2074	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192	0,00	294.138,00	0,00	294.138,00
10.302.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	2.286.226,00	0,00	2.286.226,00
10.302.0012.2076	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	17.632.168,00	0,00	17.632.168,00
10.302.0012.2078	GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	625.106,00	0,00	625.106,00
10.302.0012.2080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.711.478,00	0,00	4.711.478,00
10.302.0012.2086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192	0,00	818.273,00	0,00	818.273,00
10.302.0012.2087	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	0,00	1.166.096,00	0,00	1.166.096,00
10.302.0012.2089	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.326.213,00	0,00	1.326.213,00
10.302.0012.2093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	476.658,00	0,00	476.658,00
10.302.0012.2094	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	1.388.949,00	0,00	1.388.949,00
10.302.0012.2184	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	1.641.131,00	0,00	1.641.131,00
10.302.0012.2222	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	0,00	703.575,00	0,00	703.575,00
10.302.0012.2227	GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC	0,00	317.703,00	0,00	317.703,00
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>969.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.479,00</b>
<b>10.303.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>969.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.479,00</b>
10.303.0012.2067	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
<b>10.304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>652.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.491,00</b>
<b>10.304.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>652.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.491,00</b>
10.304.0012.2081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	588.087,00	0,00	588.087,00
10.304.0012.2100	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.404,00	0,00	64.404,00
<b>10.305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.662,00</b>
<b>10.305.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.662,00</b>
10.305.0012.2071	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	576.451,00	0,00	576.451,00
10.305.0012.2084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.629.211,00	0,00	3.629.211,00
<b>10.846</b>	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.507,00</b>
<b>10.846.0012</b>	<b>SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.507,00</b>

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.846.0012.0001	EDUCAÇÃO			266.507,00	266.507,00
12	EDUCAÇÃO				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.030.000,00	87.839.603,00	0,00	91.869.603,00
12.122.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.864.943,00	0,00	2.864.943,00
12.122.0011.2103	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.864.943,00	0,00	2.864.943,00
12.122.0011.2104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	2.052.050,00	0,00	2.052.050,00
12.122.0011.2105	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	792.893,00	0,00	792.893,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
12.306.0011.2115	GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.000,00	60.181.334,00	0,00	62.461.334,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	2.280.000,00	60.181.334,00	0,00	62.461.334,00
12.361.0011.1040	PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0011.1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0011.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
12.361.0011.2079	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%	0,00	9.669.338,00	0,00	9.669.338,00
12.361.0011.2106	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 15% CAPITAL	0,00	3.287.132,00	0,00	3.287.132,00
12.361.0011.2111	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF	0,00	3.115.940,00	0,00	3.115.940,00
12.361.0011.2118	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0011.2126	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.416.519,00	0,00	20.416.519,00
12.361.0011.2127	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.649.490,00	0,00	17.649.490,00
12.361.0011.2259	GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAF	0,00	5.897.915,00	0,00	5.897.915,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.362.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.362.0011.2117	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GETE	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.364.0011.2119	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.650.000,00	19.026.067,00	0,00	20.676.067,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	1.650.000,00	19.026.067,00	0,00	20.676.067,00
12.365.0011.1072	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	0,00	7.889.547,00	0,00	7.889.547,00
12.365.0011.2102	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF - ENSINO INFANTIL	0,00	1.887.186,00	0,00	1.887.186,00
12.365.0011.2113	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	0,00	5.927.186,00	0,00	5.927.186,00
12.365.0011.2121	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	1.308.906,00	0,00	1.308.906,00
12.365.0011.2123	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	0,00	2.013.242,00	0,00	2.013.242,00
12.365.0011.2125	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.723.991,00	0,00	1.723.991,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	838.121,00	0,00	838.121,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	838.121,00	0,00	838.121,00
12.366.0011.2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	885.870,00	0,00	885.870,00
12.366.0011.2124	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.367.0011.2112	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.392.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.392.0011.1042	PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	575.000,00	3.162.148,00	0,00	3.737.148,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.111.804,00	0,00	2.111.804,00
13.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.111.804,00	0,00	2.111.804,00
13.122.0018.2151	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCLJ	0,00	1.311.534,00	0,00	1.311.534,00
13.122.0018.2153	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCLJ	0,00	800.270,00	0,00	800.270,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.125.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.125.0018.2157	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCLJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
13.391.0020	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PENEDO/AL	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	PROJETO	ATIVIDADE				
13.391.0020.1017	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.0020.1018	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.391.0020.1019	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.391.0020.1020	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	1.046.344,00	0,00	1.096.344,00
13.392.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		50.000,00	1.046.344,00	0,00	1.096.344,00
13.392.0018.1105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0018.2152	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		0,00	783.120,00	0,00	783.120,00
13.392.0018.2156	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		0,00	133.424,00	0,00	133.424,00
13.392.0018.2245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.392.0018.2247	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS		0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	851.560,00	0,00	851.560,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	851.560,00	0,00	851.560,00
14.122.0002	PENEDENSE - CIDADE DE TODOS NÓS		0,00	0,00	0,00	760.263,00
14.122.0002.2196	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		0,00	0,00	0,00	561.752,00
14.122.0002.2197	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		0,00	198.511,00	0,00	198.511,00
14.122.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
14.122.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
15	URBANISMO		27.580.436,00	10.589.637,00	0,00	38.170.073,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	6.079.062,00	0,00	6.079.062,00
15.122.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	0,00	4.250.973,00
15.122.0010.2037	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	4.250.973,00	0,00	4.250.973,00
15.122.0010.2038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	1.258.898,00	0,00	1.258.898,00
15.122.0010.2042	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA		0,00	1.133.188,00	0,00	1.133.188,00
15.122.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE		0,00	1.858.887,00	0,00	1.858.887,00
15.122.0019.2029	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		0,00	1.828.089,00	0,00	1.828.089,00
15.122.0019.2030	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		0,00	427.091,00	0,00	427.091,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA		22.078.523,00	1.400.998,00	0,00	1.400.998,00
15.451.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
15.451.0010.2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS		0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0010.2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA		1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
15.451.0013.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR		1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
15.451.0014	PENEDENSE - TURISMO SUSTENTÁVEL		2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
15.451.0014.1056	REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0014.1059	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0014.1089	CONSTRUÇÃO DO PIER		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0014.1090	CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15.451.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0015.1100	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE		18.074.504,00	0,00	0,00	18.074.504,00
15.451.0019.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		13.644.276,00	0,00	0,00	13.644.276,00
15.451.0019.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		157.467,00	0,00	0,00	157.467,00
15.451.0019.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III		172.731,00	0,00	0,00	172.731,00
15.451.0019.1012	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0019.1013	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0019.1085	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0019.1086	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0019.1087	CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0019.1095	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0023.1014	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		5.501.913,00	3.270.575,00	0,00	8.772.488,00
15.452.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		5.501.913,00	3.270.575,00	0,00	8.772.488,00
15.452.0010.1008	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.451.913,00	0,00	0,00	5.451.913,00
15.452.0010.1057	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.452.0010.2039	15.452.0010.2041	17	17.122	0,00	2.452.751,00	0,00	2.452.751,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		817.824,00		817.824,00
			SANEAMENTO	500.000,00	7.736.480,00	0,00	8.236.480,00
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.966.688,00	0,00	6.966.688,00
			REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.966.688,00	0,00	6.966.688,00
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE	0,00	5.716.220,00	0,00	5.716.220,00
			GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	1.250.468,00	0,00	1.250.468,00
			INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	719.792,00	0,00	719.792,00
			REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	719.792,00	0,00	719.792,00
			GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	196.368,00	0,00	196.368,00
			GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	523.424,00	0,00	523.424,00
			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			PLANEJANDO NOSSA CIDADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			GESTÃO AMBIENTAL	255.937,00	1.342.052,00	0,00	1.597.989,00
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.309.969,00	0,00	1.309.969,00
			MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH	0,00	479.214,00	0,00	479.214,00
			GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH	0,00	830.755,00	0,00	830.755,00
			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	255.937,00	0,00	0,00	255.937,00
			MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	255.937,00	0,00	0,00	255.937,00
			IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.937,00	0,00	0,00	105.937,00
			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
			MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
			GESTÃO DE INOVAÇÃO	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	5.117.081,00	2.148.840,00	0,00	7.265.921,00
			AGRICULTURA	0,00	1.992.018,00	0,00	1.992.018,00
			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.992.018,00	0,00	1.992.018,00
			AGRO EM ASCENSÃO	0,00	727.396,00	0,00	727.396,00
			GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRICOLA	0,00	1.264.622,00	0,00	1.264.622,00
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			AGRO EM ASCENSÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS	1.272.775,00	65.000,00	0,00	1.337.775,00
			ABASTECIMENTO	1.272.775,00	65.000,00	0,00	1.337.775,00
			AGRO EM ASCENSÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	582.775,00	0,00	0,00	582.775,00
			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO À INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.250.000,00	30.000,00	0,00	1.280.000,00
			IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	AGRO EM ASCENSÃO						
20.607.0016				1.250.000,00	30.000,00	0,00	1.280.000,00
20.607.0016.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
20.607.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			277.000,00	61.822,00	0,00	338.822,00
20.608.0016	AGRO EM ASCENSÃO			277.000,00	61.822,00	0,00	338.822,00
20.608.0016.1055	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
20.608.0016.1075	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0016.2043	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL			0,00	61.822,00	0,00	61.822,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO			2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
20.692.0016.1032	AGRO EM ASCENSÃO			2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
23	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO			694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
23.122	COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	1.856.547,00	0,00	1.856.547,00
23.122.0013	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.545.896,00	0,00	1.545.896,00
23.122.0013.2045	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA			0,00	1.213.389,00	0,00	1.213.389,00
23.122.0013.2047	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON. COM E INDÚSTRIA			0,00	292.771,00	0,00	292.771,00
23.122.0013.2238	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON. COM E INDÚSTRIA			0,00	889.618,00	0,00	889.618,00
23.122.0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23.122.0014.2252	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL			0,00	332.507,00	0,00	332.507,00
23.122.0014.2254	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			0,00	234.507,00	0,00	234.507,00
23.691	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO			0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691.0013	PROMOÇÃO COMERCIAL			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
23.691.0013.1091	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
23.691.0013.1092	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
23.695	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0013	TURISMO			540.000,00	310.651,00	0,00	850.651,00
23.695.0013.1094	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23.695.0014	IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL			400.000,00	310.651,00	0,00	710.651,00
23.695.0014.1088	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695.0014.2235	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS			0,00	29.360,00	0,00	29.360,00
23.695.0014.2253	GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS			0,00	171.291,00	0,00	171.291,00
23.695.0014.2255	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO			0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
24	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO			0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122	COMUNICAÇÕES			0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122.0003.2163	INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO			0,00	321.580,00	0,00	321.580,00
24.122.0003.2200	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa			0,00	650.595,00	0,00	650.595,00
24.122.0003.2256	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa			0,00	270.433,00	0,00	270.433,00
24.122.0003.2257	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			0,00	300.795,00	0,00	300.795,00
25	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752	ENERGIA			0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752.0026	ENERGIA ELÉTRICA			0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752.0026.2027	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752.0026.2220	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	122.224,00	0,00	122.224,00
26	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	5.755.475,00	0,00	5.755.475,00
26.122	TRANSPORTE			0,00	2.515.897,00	0,00	2.515.897,00
26.122.0022	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.122.0022.2175	TRANSPORTE SEGURO			0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.782	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.782.0021	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			0,00	992.562,00	0,00	992.562,00
26.782.0021.2178	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA			0,00	589.515,00	0,00	589.515,00
26.782.0021.2191	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA			0,00	331.881,00	0,00	331.881,00
26.782.0022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA			0,00	257.634,00	0,00	257.634,00
26.782.0022.2174	TRÂNSITO SEGURO			0,00	403.047,00	0,00	403.047,00
26.782.0022.2176	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			0,00	368.360,00	0,00	368.360,00
27	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO			0,00	34.687,00	0,00	34.687,00
	DESPORTO E LAZER			360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO				TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00	
27.812.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00	
27.812.0025.1041	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
27.812.0025.1098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
27.812.0025.1099	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
27.812.0025.2243	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65	
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00	
28.843.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00	
28.843.0027.0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00	
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65	
28.846.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65	
28.846.0027.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
99.999.0028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
99.999.0028.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.636.322,00</b>	<b>249.987.433,35</b>	<b>5.328.933,65</b>	<b>317.952.689,00</b>	



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
02		JUDICIÁRIO	0,00	1.955.209,00	1.955.209,00
02.062		DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.972,00	52.972,00
02.062.0007		ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	52.972,00	52.972,00
02.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.401,00	193.401,00
02.122.0007		ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	193.401,00	193.401,00
02.128		FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.708.836,00	1.708.836,00
02.128.0007		ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	1.708.836,00	1.708.836,00
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.591.818,00	27.591.818,00
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.175.191,00	11.175.191,00
04.121.0021		PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	11.175.191,00	11.175.191,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.067.369,00	8.067.369,00
04.122.0002		PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	1.795.466,00	1.795.466,00
04.122.0004		INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	394.542,00	394.542,00
04.122.0009		EFICIÊNCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	241.497,00	241.497,00
04.122.0018		ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	13.941,00	13.941,00
04.122.0021		PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.950.808,00	3.950.808,00
04.122.0025		VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	0,00	862.160,00	862.160,00
04.122.0026		FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.955,00	808.955,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.949.060,00	6.949.060,00
04.123.0008		GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE	0,00	6.949.060,00	6.949.060,00
04.124		CONTROLE INTERNO	0,00	1.107.795,00	1.107.795,00
04.124.0006		MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.107.795,00	1.107.795,00
04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.125.0014		PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.403,00	204.403,00
04.126.0021		PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	204.403,00	204.403,00
04.128		FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.000,00	28.000,00
04.128.0013		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	28.000,00	28.000,00
04.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.782.0022		TRÂNSITO SEGURO	0,00	40.000,00	40.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
06.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
06.125.0002		PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	3.000,00	3.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.176.702,00	14.176.702,00
08.122.0017		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.899.501,00	4.899.501,00
08.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.899.501,00	4.899.501,00
08.125.0017		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.899.501,00	4.899.501,00
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	356.891,00	356.891,00
08.243.0017		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	356.891,00	356.891,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.320,00	4.320,00
08.244.0017		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.320,00	4.320,00
08.482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	8.370.035,00	8.370.035,00
08.482.0017		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.370.035,00	8.370.035,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	545.955,00	545.955,00
09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	545.955,00	545.955,00
09.272.0024		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	545.955,00	545.955,00
09.997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	19.855.100,00	19.855.100,00
09.997.0024		PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	19.855.100,00	19.855.100,00
10		SAÚDE	0,00	4.275.940,00	4.275.940,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.275.940,00	4.275.940,00
10.122.0012		SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	15.579.160,00	15.579.160,00
10.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.579.160,00	15.579.160,00
			0,00	76.512.192,00	76.512.192,00
			0,00	9.262.073,00	9.262.073,00
			0,00	21.760,00	21.760,00



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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			TOTAL
	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL	
10.125.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	21.760,00	21.760,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.153.102,00	22.153.102,00
10.301.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	22.153.102,00	22.153.102,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.981.118,00	38.981.118,00
10.302.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	38.981.118,00	38.981.118,00
10.303	SUPORTE FISIOTERÁPICO E TERAPÊUTICO	0,00	969.479,00	969.479,00
10.303.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	969.479,00	969.479,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	652.491,00	652.491,00
10.304.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	652.491,00	652.491,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.205.662,00	4.205.662,00
10.305.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.205.662,00	4.205.662,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	266.507,00	266.507,00
10.846.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	266.507,00	266.507,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	91.869.603,00	91.869.603,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.864.943,00	2.864.943,00
12.122.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.864.943,00	2.864.943,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.182.884,00	2.182.884,00
12.306.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.182.884,00	2.182.884,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.461.334,00	62.461.334,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	62.461.334,00	62.461.334,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.655.384,00	1.655.384,00
12.362.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.655.384,00	1.655.384,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	160.000,00	160.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.676.067,00	20.676.067,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	20.676.067,00	20.676.067,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.723.991,00	1.723.991,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.723.991,00	1.723.991,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.392.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
13	CULTURA	0,00	3.737.148,00	3.737.148,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.111.804,00	2.111.804,00
13.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.000,00	4.000,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.125.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	525.000,00	525.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	525.000,00	525.000,00
13.391.0020	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PENEDO/AL	0,00	1.096.344,00	1.096.344,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.096.344,00	1.096.344,00
13.392.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	851.560,00	851.560,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	760.263,00	760.263,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.297,00	91.297,00
14.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	38.170.073,00	38.170.073,00
14.122.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	6.079.062,00	6.079.062,00
15	URBANISMO	0,00	4.250.973,00	4.250.973,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.828.089,00	1.828.089,00
15.122.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	23.318.523,00	23.318.523,00
15.122.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	1.004.019,00	1.004.019,00
15.451.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
15.451.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	18.074.504,00	18.074.504,00
15.451.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00		
15.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		





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

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			TOTAL
	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL	
<b>15.452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>8.772.488,00</b>	<b>8.772.488,00</b>	
15.452.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.772.488,00	
17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>8.236.480,00</b>	<b>8.236.480,00</b>	
17.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>6.966.688,00</b>	<b>6.966.688,00</b>	
17.122.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.966.688,00	
17.451	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
17.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	
17.511	<b>SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
17.511.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	
17.512	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>719.792,00</b>	<b>719.792,00</b>	
17.512.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	719.792,00	
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
18.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.597.989,00</b>	<b>1.597.989,00</b>	
18.122.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.597.989,00	
18.125	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>1.309.969,00</b>	<b>1.309.969,00</b>	
18.125.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.309.969,00	
18.541	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
18.541.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	14.000,00	
18.542	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>255.937,00</b>	<b>255.937,00</b>	
18.542.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	255.937,00	
19	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>18.083,00</b>	<b>18.083,00</b>	
19.573	<b>DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO</b>	<b>5.095,00</b>	<b>5.095,00</b>	
19.573.0005	GESTÃO DE INOVAÇÃO	0,00	5.095,00	
20	<b>AGRICULTURA</b>	<b>5.095,00</b>	<b>5.095,00</b>	
20.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>7.265.921,00</b>	<b>7.265.921,00</b>	
20.122.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	7.265.921,00	
20.392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.992.018,00</b>	<b>1.992.018,00</b>	
20.392.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.992.018,00	
20.605	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
20.605.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	200.000,00	
20.607	<b>IRRIGAÇÃO</b>	<b>1.337.775,00</b>	<b>1.337.775,00</b>	
20.607.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.337.775,00	
20.608	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	
20.608.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.280.000,00	
20.692	<b>COMERCIALIZAÇÃO</b>	<b>338.822,00</b>	<b>338.822,00</b>	
20.692.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	338.822,00	
23	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.117.306,00</b>	<b>2.117.306,00</b>	
23.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.117.306,00</b>	<b>2.117.306,00</b>	
23.122.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	2.117.306,00	
23.122.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	2.117.306,00	
23.691	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>2.550.547,00</b>	<b>2.550.547,00</b>	
23.691.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	2.550.547,00	
23.695	<b>TURISMO</b>	<b>1.545.896,00</b>	<b>1.545.896,00</b>	
23.695.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.545.896,00	
23.695.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	1.545.896,00	
24	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.213.389,00</b>	<b>1.213.389,00</b>	
24.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>332.507,00</b>	<b>332.507,00</b>	
24.122.0003	INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	332.507,00	
25	<b>ENERGIA</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	
25.752	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>850.651,00</b>	<b>850.651,00</b>	
25.752.0026	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	850.651,00	
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
26.122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>710.651,00</b>	<b>710.651,00</b>	
26.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	710.651,00	
26.782	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>1.543.401,00</b>	<b>1.543.401,00</b>	
26.782.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.543.401,00	



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

**ORÇAMENTO 2024**  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			TOTAL
	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL	
26.782.0022	0,00	403.047,00	403.047,00	
27	0,00	493.600,00	493.600,00	
27.812	0,00	493.600,00	493.600,00	
27.812.0025	0,00	493.600,00	493.600,00	
28	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65	
28.843	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00	
28.843.0027	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00	
28.846	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65	
28.846.0027	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65	
99	0,00	150.000,00	150.000,00	
99.999	0,00	150.000,00	150.000,00	
99.999.0028	0,00	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>317.952.689,00</b>	<b>317.952.689,00</b>	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>7.931.228,35</b>	<b>100,00</b>
01 - LEGISLATIVO		7.931.228,35	100,00
<b>02 - GABRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>		<b>1.803.477,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.795.382,00	99,55
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		3.000,00	0,17
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		5.095,00	0,28
<b>03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO</b>		<b>394.626,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		394.626,00	100,00
<b>04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>1.199.092,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.107.795,00	92,39
		91.297,00	7,61
<b>05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>1.955.209,00</b>	<b>100,00</b>
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.955.209,00	100,00
<b>06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA</b>		<b>6.949.060,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.949.060,00	100,00
<b>07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS</b>		<b>241.497,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		241.497,00	100,00
<b>08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>14.263.461,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO		14.263.461,00	100,00
<b>09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>91.869.603,00</b>	<b>100,00</b>
12 - EDUCAÇÃO		91.869.603,00	100,00
<b>10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>76.512.192,00</b>	<b>100,00</b>
10 - SAÚDE		76.512.192,00	100,00
<b>11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>		<b>2.539.408,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		28.000,00	1,10
15 - URBANISMO		1.004.019,00	39,54
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.507.389,00	59,36
<b>12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>1.897.989,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO		300.000,00	15,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.597.989,00	84,19
<b>13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA</b>		<b>7.265.921,00</b>	<b>100,00</b>
20 - AGRICULTURA		7.265.921,00	100,00
<b>14 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		<b>14.176.702,00</b>	<b>100,00</b>
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.176.702,00	100,00
<b>15 - SEMGLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE</b>		<b>3.226.089,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		13.941,00	0,43
13 - CULTURA		3.212.148,00	99,57
<b>16 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>20.927.593,00</b>	<b>100,00</b>
13 - CULTURA		525.000,00	2,51
15 - URBANISMO		19.902.593,00	95,10
17 - SANEAMENTO		500.000,00	2,39
<b>17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>		<b>15.919.917,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		15.330.402,00	96,30
26 - TRANSPORTE		589.515,00	3,70
<b>18 - SMITT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		<b>1.966.382,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	2,03
26 - TRANSPORTE		1.926.382,00	97,97
<b>19 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>7.746.480,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO		10.000,00	0,13
17 - SANEAMENTO		7.736.480,00	99,87
<b>20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO</b>		<b>19.855.100,00</b>	<b>100,00</b>
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.855.100,00	100,00
<b>21 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO</b>		<b>6.686.654,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		808.955,00	12,10
25 - ENERGIA		5.877.699,00	87,90
<b>22 - SMIES - SECRETARIA DE ESPORTE</b>		<b>1.355.760,00</b>	<b>100,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

**ORÇAMENTO 2024**

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
04 - ADMINISTRAÇÃO		862.160,00	63,59
27 - DESPORTO E LAZER		493.600,00	36,41
<b>23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO</b>		<b>3.753.158,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	0,53
15 - URBANISMO		2.690.000,00	71,67
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.043.158,00	27,79
<b>24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.543.401,00</b>	<b>100,00</b>
24 - COMUNICAÇÕES		1.543.401,00	100,00
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU</b>		<b>760.263,00</b>	<b>100,00</b>
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		760.263,00	100,00
<b>88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>		<b>5.062.426,65</b>	<b>100,00</b>
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		5.062.426,65	100,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>317.952.689,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
	2022	2023	2024
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>416.911.408</b>	<b>460.733.574</b>	<b>285.375.922</b>
Receita Tributária	13.693.547	13.714.089	20.397.262
Receita de Contribuições	6.086.173	14.345.210	9.746.599
Receita Patrimonial	108.046.149	16.818.265	5.878.830
Receita de Serviços	9.123.789	706.038	3.803.796
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>229.778.295</b>	<b>414.615.964</b>	<b>245.368.158</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.183.454</b>	<b>534.008</b>	<b>181.277</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.203.170</b>	<b>66.671.247</b>	<b>42.957.122</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(17.455.409)</b>	<b>(22.635.276)</b>	<b>(19.569.903)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES + CAPITAL</b>	<b>401.659.168</b>	<b>504.769.546</b>	<b>308.763.141</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.602.632</b>		<b>9.189.548</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>417.261.800</b>	<b>504.769.546</b>	<b>317.952.689</b>

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

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>277.257.395</b>	<b>281.259.414</b>	<b>238.717.011</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.847.773	137.445.355	117.335.630
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	17.000	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.409.622	143.797.059	121.381.381
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.276.170</b>	<b>194.594.243</b>	<b>63.506.518</b>
INVESTIMENTOS	15.247.998	191.589.243	60.415.976
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	6.028.172	3.005.000	3.090.542
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>-</b>	<b>28.915.889</b>	<b>15.729.160</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		28.915.889	15.729.160
<b>TOTAIS</b>	<b>298.533.565</b>	<b>504.769.546</b>	<b>317.952.689</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024**

**PREFEITO: RONALDO PEREIRA LOPES**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01.0101.01.031.0001.2000 - ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	562.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2000</b>			<b>3.741.400,00</b>
<b>01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO</b>			
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	900.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.028,35
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.800,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001</b>			<b>4.189.828,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>			<b>7.931.228,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>			<b>7.931.228,35</b>
<b>02 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>			
<b>0202 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>			
<b>02.0202.04.122.0002.2002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.310,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.906,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.795,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.999,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.825,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.797,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.391,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.2002</b>			<b>419.861,00</b>
<b>02.0202.04.122.0002.2003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.726,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.887,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.366,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.2003</b>			<b>980.979,00</b>
<b>02.0202.04.122.0004.2008 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.507,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.493,00
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
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	117.008,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2008</b>			<b>137.008,00</b>
<b>02.0202.04.122.0004.2009 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.811,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.723,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2009</b>			<b>257.534,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>			<b>1.795.382,00</b>
<b>0203 - FMSC - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA</b>			
<b>02.0203.06.125.0002.2006 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA</b>			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.125.0002.2006</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>			<b>3.000,00</b>
<b>0204 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO</b>			
<b>02.0204.19.573.0005.2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.19.573.0005.2005</b>	<b>5.095,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>	<b>5.095,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>1.803.477,00</b>
<b>03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO</b>	
<b>0306 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO</b>	
<b>03.0306.04.122.0002.2210 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.809,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.508,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.578,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0306.04.122.0002.2210</b>	<b>78.515,00</b>
<b>03.0306.04.122.0002.2211 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.474,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.637,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0306.04.122.0002.2211</b>	<b>316.111,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306</b>	<b>394.626,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>394.626,00</b>
<b>04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>0407 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>04.0407.04.124.0006.2019 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.151,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.393,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.630,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.405,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.630,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.281,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.04.124.0006.2019</b>	<b>86.490,00</b>
<b>04.0407.04.124.0006.2020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL</b>	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.653,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.681,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.971,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.04.124.0006.2020</b>	<b>1.021.305,00</b>
<b>04.0407.14.122.0006.2022 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.716,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.344,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.14.122.0006.2022</b>	<b>91.297,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0407</b>	<b>1.199.092,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>1.199.092,00</b>
<b>05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>0508 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>05.0508.02.122.0007.2014 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL</b>	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.191,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.700,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.411,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.470,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.074,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.145,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0508.02.122.0007.2014</b>	<b>193.401,00</b>
<b>05.0508.02.128.0007.2015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA</b>	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.032,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.247,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.557,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0508.02.128.0007.2015</b>	<b>1.708.836,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0508</b>	<b>1.902.237,00</b>
<b>0509 - FMPG - FUNDO DE MOD DA PROCURADORIA</b>	
<b>05.0509.02.062.0007.2018 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA</b>	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.698,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.972,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0509.02.062.0007.2018</b>		<b>52.972,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0509</b>		<b>52.972,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>1.955.209,00</b>
<b>06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA</b>		
<b>0610 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA</b>		
<b>06.0610.04.123.0008.1004 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONISUL</b>		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.1004</b>		<b>123.265,00</b>
<b>06.0610.04.123.0008.2023 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.081,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.574,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.305,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	443.472,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.853,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.227,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.351,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.519,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.964,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	267.266,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.600,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.973,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2023</b>		<b>3.159.818,00</b>
<b>06.0610.04.123.0008.2024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.169,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PENSÕES	203.358,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.426.115,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.057,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.286,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2024</b>		<b>3.209.985,00</b>
<b>06.0610.04.123.0008.2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.711,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.951,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.197,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.812,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.191,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2025</b>		<b>455.992,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0610</b>		<b>6.949.060,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>6.949.060,00</b>
<b>07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS</b>		
<b>0711 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS</b>		
<b>07.0711.04.122.0009.2204 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.127,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.380,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0711.04.122.0009.2204</b>		<b>136.507,00</b>
<b>07.0711.04.122.0009.2205 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	239,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.116,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0711.04.122.0009.2205</b>		<b>104.990,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0711</b>		<b>241.497,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>241.497,00</b>
<b>08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>0812 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>08.0812.15.122.0010.2037 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	241.526,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.897,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.101,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.073,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.816,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.287,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.362,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.436,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2037</b>		<b>1.258.898,00</b>
<b>08.0812.15.122.0010.2038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.769,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.081,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.728,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.610,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2038</b>		<b>1.133.188,00</b>
<b>08.0812.15.122.0010.2042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223.676,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	553.971,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2042</b>		<b>1.858.887,00</b>
<b>08.0812.15.451.0010.2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.451.0010.2013</b>		<b>510.000,00</b>
<b>08.0812.15.451.0010.2016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.419,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.451.0010.2016</b>		<b>730.000,00</b>
<b>08.0812.15.452.0010.1008 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.451.913,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.1008</b>		<b>5.451.913,00</b>
<b>08.0812.15.452.0010.1057 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.1057</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0812.15.452.0010.2039 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.093,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.164,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.132,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.2039</b>		<b>2.452.751,00</b>
<b>08.0812.15.452.0010.2041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.506,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.318,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.2041</b>		<b>817.824,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0812</b>		<b>14.263.461,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>14.263.461,00</b>
<b>09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0913 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>09.0913.12.122.0011.2103 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	724.341,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.205,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	496.070,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.805,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.594,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.363,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.810,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.417,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.531,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.708,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2103</b>		<b>2.052.050,00</b>
<b>09.0913.12.122.0011.2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.548,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.427,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.479,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2104</b>		<b>792.893,00</b>
<b>09.0913.12.122.0011.2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2105</b>		<b>20.000,00</b>
<b>09.0913.12.361.0011.1040 - PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.361.0011.1040</b>		<b>80.000,00</b>
<b>09.0913.12.392.0011.1042 - PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL</b>		
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.392.0011.1042</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913</b>		<b>3.044.943,00</b>
<b>0914 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>09.0914.12.306.0011.2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.132.516,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.306.0011.2115</b>		<b>2.182.884,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.1069 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.1069</b>		<b>350.000,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.1106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.1106</b>		<b>1.850.000,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.932.706,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.036.632,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2079</b>		<b>9.669.338,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2106 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT 15% CAPITAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.648.662,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	188.470,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2106</b>		<b>3.287.132,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.013.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348.640,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2111</b>		<b>3.115.940,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2118</b>		<b>145.000,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2126 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.197.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.147.279,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952.824,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.093.026,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.080,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2126</b>		<b>20.416.519,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2127 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	629.064,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.688.828,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.056,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.932,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	551.468,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.207.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.410.973,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.800,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	524.266,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.698.482,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.356,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	175.079,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.730,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.793.477,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.939,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.385,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.800,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.595,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2127</b>		<b>17.649.490,00</b>
<b>09.0914.12.361.0011.2259 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.897.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2259</b>		<b>5.897.915,00</b>
<b>09.0914.12.362.0011.2117 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GEITE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	904.864,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.520,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.362.0011.2117</b>		<b>1.655.384,00</b>
<b>09.0914.12.364.0011.2119 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.49.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.364.0011.2119</b>		<b>160.000,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.1072 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.1072</b>		<b>1.650.000,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT - ENSINO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.166.658,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.166.658,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2102</b>		<b>7.889.547,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.2113 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.155,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.656,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.299,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.186,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2113</b>		<b>1.887.186,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.2121 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.166.664,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.346,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.306,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	599.710,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.160,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2121</b>		<b>5.927.186,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.2123 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.643,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.652,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.080,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2123</b>		<b>1.308.906,00</b>
<b>09.0914.12.365.0011.2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.310.574,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.474,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.132,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2125</b>		<b>2.013.242,00</b>
<b>09.0914.12.366.0011.2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.269,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.976,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.684,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.953,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.927,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.366.0011.2114</b>		<b>838.121,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>09.0914.12.366.0011.2124</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.718,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.125,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.745,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.742,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.540,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.366.0011.2124</b>		<b>885.870,00</b>
<b>09.0914.12.367.0011.2112</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.367.0011.2112</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914</b>		<b>88.824.660,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>91.869.603,00</b>
<b>10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>1015 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>10.1015.10.122.0012.2059</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.668.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.646,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.958,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.670,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.562,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.809,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.401,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.352,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.614,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.219,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.283,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.122.0012.2059</b>		<b>3.451.482,00</b>
<b>10.1015.10.122.0012.2060</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.610.662,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.422,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.531,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.122.0012.2060</b>		<b>3.443.759,00</b>
<b>10.1015.10.125.0012.2061</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.732,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.028,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.125.0012.2061</b>		<b>21.760,00</b>
<b>10.1015.10.846.0012.0001</b>	<b>- ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE</b>	
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	213.708,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.799,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.846.0012.0001</b>		<b>266.507,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015</b>		<b>7.183.508,00</b>
<b>1016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>10.1016.10.122.0012.2263</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.832,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.122.0012.2263</b>		<b>2.366.832,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>10.1016.10.301.0012.1036</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.817,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.1036</b>		<b>1.819.817,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.1081</b>	<b>- AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.1081</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2068</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	432.785,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.528,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.662,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	102.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	362.601,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.144.235,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.533,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.600,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.710,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.304,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.819,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.454,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.966,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.466,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.649,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.275,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.189,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	187.617,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.232,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.725,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2068</b>		<b>4.006.474,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2082</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	784.795,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.969,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.353,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.374,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.381,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2082</b>		<b>2.614.872,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2085</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.911,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.293,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.565,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.638,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211.776,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.956,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.089,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.551,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	623.217,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	387.870,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2085</b>		<b>7.886.866,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2092</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2092</b>		<b>221.000,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2095 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.735,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.471.010,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.466,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.532.474,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.827,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.727,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.270,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2095</b>		<b>4.963.509,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2221 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.375,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.161,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.127,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2221</b>		<b>350.262,00</b>
<b>10.1016.10.301.0012.2226 - READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.302,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2226</b>		<b>240.302,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.1035 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	144.626,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.1035</b>		<b>184.626,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.215,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	520.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.162,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.960,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.319,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	199.856,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	655.228,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.732,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.427,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.621,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.390,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.983,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.304,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.430,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.087,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.017,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.925,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2069</b>		<b>2.589.819,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2073 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.505,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.898,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.387,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.496,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.479,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.194,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2073</b>		<b>2.818.959,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.948,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.013,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.343,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.136,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.078,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.618,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.132,00
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	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2074</b>		<b>294.138,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2075 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.581,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.086,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.927,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.123,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.509,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2075</b>		<b>2.286.226,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	436.270,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.059,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.517.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	75.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.817,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.472.841,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.457,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.042,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.271.001,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.758,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.781,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.122,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.700,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.284,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	154.515,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.870.772,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.562,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.036,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2076</b>		<b>17.632.168,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2078 - GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.336,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.213,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.921,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.405,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2078</b>		<b>625.106,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.399,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.717,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.610.937,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.303,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.638,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.843,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.444,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.551,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.646,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2080</b>		<b>4.711.478,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2086 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.404,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.105,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.797,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.454,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.982,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2086</b>		<b>818.273,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	293.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.413,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.776,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.665,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.292,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.056,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.852,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.945,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2087</b>		<b>1.166.096,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2089</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.365,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.877,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.777,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.414,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.553,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.227,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2089</b>		<b>1.326.213,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2093</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.287,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.371,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2093</b>		<b>476.658,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2094</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.483,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.579,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.468,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.718,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2094</b>		<b>1.388.949,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2184</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	798.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.940,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	597.831,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.468,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.734,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.599,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.106,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.527,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2184</b>		<b>1.641.131,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2222</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.350,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.473,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.243,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.145,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.364,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2222</b>		<b>703.575,00</b>
<b>10.1016.10.302.0012.2227 - GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.417,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.706,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.580,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2227</b>		<b>317.703,00</b>
<b>10.1016.10.303.0012.2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.457,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	430.022,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.303.0012.2067</b>		<b>969.479,00</b>
<b>10.1016.10.304.0012.2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.445,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.299,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.543,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.770,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.295,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.275,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.286,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.174,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.304.0012.2081</b>		<b>588.087,00</b>
<b>10.1016.10.304.0012.2100 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.374,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.847,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.264,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.423,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.304.0012.2100</b>		<b>64.404,00</b>
<b>10.1016.10.305.0012.2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	218.820,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.295,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.355,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.717,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.200,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.867,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.442,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.080,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.857,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.305.0012.2071</b>		<b>576.451,00</b>
<b>10.1016.10.305.0012.2084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.664,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.542,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.868,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.832,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.316,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.890,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.045,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.554,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.305.0012.2084</b>		<b>3.629.211,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016</b>		<b>69.328.684,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>76.512.192,00</b>
<b>11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA</b>		
<b>1117 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMERCIO E INDUSTRIA</b>		
<b>11.1117.04.128.0013.2258 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.04.128.0013.2258</b>		<b>28.000,00</b>
<b>11.1117.15.451.0013.1093 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.737,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	863.222,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.060,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.15.451.0013.1093</b>		<b>1.004.019,00</b>
<b>11.1117.23.122.0013.2045 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA</b>		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.413,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.492,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.194,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.609,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.750,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.406,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.850,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.057,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2045</b>		<b>292.771,00</b>
<b>11.1117.23.122.0013.2047 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.410,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.149,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.059,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2047</b>		<b>889.618,00</b>
<b>11.1117.23.122.0013.2238 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2238</b>	<b>31.000,00</b>
<b>11.1117.23.691.0013.1091 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.691.0013.1091</b>	<b>104.000,00</b>
<b>11.1117.23.691.0013.1092 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO</b>	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.691.0013.1092</b>	<b>50.000,00</b>
<b>11.1117.23.695.0013.1094 - IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL</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	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.695.0013.1094</b>	<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1117</b>	<b>2.539.408,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>2.539.408,00</b>
<b>12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>	
<b>1219 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>	
<b>12.1219.15.451.0015.1100 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.15.451.0015.1100</b>	<b>300.000,00</b>
<b>12.1219.18.122.0015.2206 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH</b>	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.625,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.963,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.958,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.590,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.122.0015.2206</b>	<b>479.214,00</b>
<b>12.1219.18.122.0015.2207 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH</b>	
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.050,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.762,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	327.880,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.083,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.213,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.977,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.489,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.122.0015.2207</b>	<b>830.755,00</b>
<b>12.1219.18.125.0015.2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE</b>	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.386,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.614,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.125.0015.2046</b>	<b>14.000,00</b>
<b>12.1219.18.541.0015.1101 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1101</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.1219.18.541.0015.1102 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1102</b>	<b>100.000,00</b>
<b>12.1219.18.541.0015.1103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.668,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.269,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1103</b>	<b>105.937,00</b>
<b>12.1219.18.542.0015.2048 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.490,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.093,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.542.0015.2048</b>	<b>18.083,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1219</b>	<b>1.897.989,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>1.897.989,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA</b>		
<b>1320 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLV AGRICOLA</b>		
<b>13.1320.20.122.0016.2052 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRICOLA</b>		
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.298,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.627,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		224.805,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		151.146,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.051,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.224,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		244.676,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.502,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.107,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.960,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.122.0016.2052</b>		<b>727.396,00</b>
<b>13.1320.20.122.0016.2053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA</b>		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.585,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.017.717,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.655,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		176.665,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.122.0016.2053</b>		<b>1.264.622,00</b>
<b>13.1320.20.392.0016.1079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.392.0016.1079</b>		<b>200.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.1074 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1074</b>		<b>200.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.1076 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		328.425,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.350,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1076</b>		<b>582.775,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.1077 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1077</b>		<b>80.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.1078 - INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		290.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1078</b>		<b>290.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.1080 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1080</b>		<b>120.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.2031 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
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		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: 13.1320.20.605.0016.2031</b>		<b>30.000,00</b>
<b>13.1320.20.605.0016.2044 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.2044</b>		<b>35.000,00</b>
<b>13.1320.20.607.0016.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.607.0016.1024</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>13.1320.20.607.0016.2054 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.607.0016.2054</b>		<b>30.000,00</b>
<b>13.1320.20.608.0016.1055 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00





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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.1055</b>		<b>177.000,00</b>
<b>13.1320.20.608.0016.1075 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.1075</b>		<b>100.000,00</b>
<b>13.1320.20.608.0016.2043 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.2043</b>		<b>61.822,00</b>
<b>13.1320.20.692.0016.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.817.306,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.692.0016.1032</b>		<b>2.117.306,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1320</b>		<b>7.265.921,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>7.265.921,00</b>
<b>14 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		
<b>1421 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		
<b>14.1421.08.122.0017.2128 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	556.350,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.767,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.065,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.060,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.963,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.614,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.107,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.540,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2128</b>		<b>1.147.826,00</b>
<b>14.1421.08.122.0017.2129 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.839,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.560,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.556,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.067,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2129</b>		<b>1.489.022,00</b>
<b>14.1421.08.122.0017.2229 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2229</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1421</b>		<b>2.986.848,00</b>
<b>1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>14.1422.08.122.0017.2135 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.937,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.016,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.237,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.757,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.027,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2135</b>		<b>444.231,00</b>
<b>14.1422.08.122.0017.2137 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.391,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.828,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.692,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2137</b>		<b>66.142,00</b>
<b>14.1422.08.122.0017.2260 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2260</b>		<b>1.402.280,00</b>
<b>14.1422.08.243.0017.2143 - ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.243.0017.2143</b>		<b>4.320,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.1049</b>		<b>250.000,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2132 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725.118,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	277.919,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2132</b>		<b>1.003.037,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2134 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.886,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.148,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.510,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.294,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.299,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.212,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2134</b>		<b>265.959,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2136 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.909,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.554,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.010,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.514,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.876,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.709,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.371,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.221,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2136</b>		<b>481.451,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2144 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.94.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.434,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	517.844,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2144</b>		<b>723.161,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2230 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2230</b>		<b>5.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>14.1422.08.244.0017.2232</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CREAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.832,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.265,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2232</b>		<b>15.097,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2234</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.330,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2234</b>		<b>9.330,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2261</b>	<b>- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2261</b>		<b>300.000,00</b>
<b>14.1422.08.244.0017.2262</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2262</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1422</b>		<b>5.270.008,00</b>
<b>1423 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>14.1423.08.244.0017.1096</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.017.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1423.08.244.0017.1096</b>		<b>5.017.000,00</b>
<b>14.1423.08.482.0017.2240</b>	<b>- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.955,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1423.08.482.0017.2240</b>		<b>545.955,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1423</b>		<b>5.562.955,00</b>
<b>1424 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>14.1424.08.125.0017.2147</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.270,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.863,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.226,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.505,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.773,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1424.08.125.0017.2147</b>		<b>356.891,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1424</b>		<b>356.891,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>14.176.702,00</b>
<b>15 - SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE</b>		
<b>1526 - SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE</b>		
<b>15.1526.13.122.0018.2151</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCLJ</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.147,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.626,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.433,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.594,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.898,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.754,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.122.0018.2151</b>		<b>1.311.534,00</b>
<b>15.1526.13.122.0018.2153</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCLJ</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.335,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.358,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.577,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.122.0018.2153</b>		<b>800.270,00</b>
<b>15.1526.13.125.0018.2157</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCLJ</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.125.0018.2157</b>		<b>4.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>15.1526.13.392.0018.1105</b>	<b>- AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.1105</b>		<b>50.000,00</b>
<b>15.1526.13.392.0018.2152</b>	<b>- PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>	
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 CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.2152</b>		<b>783.120,00</b>
<b>15.1526.13.392.0018.2245</b>	<b>- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS</b>	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.2245</b>		<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1526</b>		<b>3.010.924,00</b>
<b>1527 - FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</b>		
<b>15.1527.13.392.0018.2156</b>	<b>- PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>	
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
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	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.424,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1527.13.392.0018.2156</b>		<b>133.424,00</b>
<b>15.1527.13.392.0018.2247</b>	<b>- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1527.13.392.0018.2247</b>		<b>67.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1527</b>		<b>201.224,00</b>
<b>1528 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
<b>15.1528.04.122.0018.2010</b>	<b>- PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1528.04.122.0018.2010</b>		<b>13.941,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1528</b>		<b>13.941,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>3.226.089,00</b>
<b>16 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>1629 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>16.1629.15.122.0019.2029</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.138,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.170,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.305,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.435,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.210,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.533,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.605,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.122.0019.2029</b>		<b>427.091,00</b>
<b>16.1629.15.122.0019.2030</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.209,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.509,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.280,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.122.0019.2030</b>		<b>1.400.998,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1009</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	271.571,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.339.705,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.033.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1009</b>	<b>13.644.276,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1010 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.497,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1010</b>	<b>157.497,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.731,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1011</b>	<b>172.731,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1012 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1012</b>	<b>100.000,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1013 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1013</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1085 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1085</b>	<b>500.000,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1086 - ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1086</b>	<b>800.000,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1087 - CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1087</b>	<b>350.000,00</b>
<b>16.1629.15.451.0019.1095 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1095</b>	<b>350.000,00</b>
<b>16.1629.17.512.0019.1083 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.17.512.0019.1083</b>	<b>350.000,00</b>
<b>16.1629.17.512.0019.1084 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.17.512.0019.1084</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1629</b>	<b>20.402.593,00</b>
<b>1630 - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>	
<b>16.1630.13.391.0020.1017 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL</b>	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1017</b>	<b>10.000,00</b>
<b>16.1630.13.391.0020.1018 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA</b>	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1018</b>	<b>110.000,00</b>
<b>16.1630.13.391.0020.1019 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1019</b>	<b>350.000,00</b>
<b>16.1630.13.391.0020.1020 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA</b>	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1020</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1630</b>	<b>525.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>20.927.593,00</b>
<b>17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	
<b>1731 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	
<b>17.1731.04.121.0021.2166 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS</b>	
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
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	118.013,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.419,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.784,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2166</b>	<b>159.216,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>17.1731.04.121.0021.2172</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.749,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.995,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.034,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2172</b>		<b>185.778,00</b>
<b>17.1731.04.121.0021.2208</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.035.264,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.237,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.788,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.205,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.870,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.734,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.480,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.304,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2208</b>		<b>9.556.587,00</b>
<b>17.1731.04.121.0021.2209</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.608,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.502,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2209</b>		<b>1.273.610,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2177</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.635,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.844,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2177</b>		<b>220.843,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2183</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
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	19.235,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2183</b>		<b>56.235,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2192</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.505,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2192</b>		<b>34.371,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2193</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.185,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.639,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2193</b>		<b>840.959,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2194</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.686,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.107,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.510,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2194</b>		<b>141.231,00</b>
<b>17.1731.04.122.0021.2195</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.554,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.310,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2195</b>		<b>2.657.169,00</b>
<b>17.1731.04.126.0021.2164 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.060,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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: 17.1731.04.126.0021.2164</b>		<b>94.515,00</b>
<b>17.1731.04.126.0021.2165 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.832,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.056,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.126.0021.2165</b>		<b>109.888,00</b>
<b>17.1731.26.782.0021.2178 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA</b>		
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	163.294,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.296,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.710,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.906,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.26.782.0021.2178</b>		<b>331.881,00</b>
<b>17.1731.26.782.0021.2191 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.715,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.895,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.773,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.251,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.26.782.0021.2191</b>		<b>257.634,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1731</b>		<b>15.919.917,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>15.919.917,00</b>
<b>18 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		
<b>1832 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		
<b>18.1832.04.782.0022.2228 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.04.782.0022.2228</b>		<b>40.000,00</b>
<b>18.1832.26.122.0022.2175 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.256,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.416,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.663,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.122.0022.2175</b>		<b>1.523.335,00</b>
<b>18.1832.26.782.0022.2174 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.289,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	237.168,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.947,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.782.0022.2174</b>		<b>368.360,00</b>
<b>18.1832.26.782.0022.2176 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00
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	14.282,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.782.0022.2176</b>		<b>34.687,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1832</b>		<b>1.966.382,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>		<b>1.966.382,00</b>
<b>19 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>1933 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>		
<b>19.1933.15.451.0023.1014 - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.15.451.0023.1014</b>		<b>10.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>19.1933.17.122.0023.2169</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.476,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.314.757,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.495,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.749,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	178.927,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.856,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.960,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.122.0023.2169</b>		<b>5.716.220,00</b>
<b>19.1933.17.122.0023.2173</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.546,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.710,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.436,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.796,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.121,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.284,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.714,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.470,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.730,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.122.0023.2173</b>		<b>1.250.468,00</b>
<b>19.1933.17.451.0023.2170</b>	<b>- REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO SAAE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.451.0023.2170</b>		<b>50.000,00</b>
<b>19.1933.17.511.0023.2168</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.884,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.644,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.840,00
3390.46.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.511.0023.2168</b>		<b>196.368,00</b>
<b>19.1933.17.511.0023.2241</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.585,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.851,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.884,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.511.0023.2241</b>		<b>523.424,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1933</b>		<b>7.746.480,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>		<b>7.746.480,00</b>
<b>20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO</b>		
<b>2034 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO</b>		
<b>20.2034.09.272.0024.1066</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA</b>	
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.1066</b>		<b>350.000,00</b>
<b>20.2034.09.272.0024.2180</b>	<b>- GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDÊNCIA</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2180</b>		<b>2.182.500,00</b>
<b>20.2034.09.272.0024.2181 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	679.800,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	283.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2181</b>		<b>962.900,00</b>
<b>20.2034.09.272.0024.2242 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDÊNCIA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.040,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2242</b>		<b>780.540,00</b>
<b>20.2034.09.997.0024.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.579.160,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.997.0024.9998</b>		<b>15.579.160,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2034</b>		<b>19.855.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>		<b>19.855.100,00</b>
<b>21 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO</b>		
<b>2105 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO</b>		
<b>21.2105.04.122.0026.2217 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.052,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.998,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.453,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.04.122.0026.2217</b>		<b>508.503,00</b>
<b>21.2105.04.122.0026.2219 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CIGIP</b>		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.780,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	211.672,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.04.122.0026.2219</b>		<b>300.452,00</b>
<b>21.2105.25.752.0026.2027 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.341,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.287,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.25.752.0026.2027</b>		<b>122.224,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2105</b>		<b>931.179,00</b>
<b>2135 - FUMCIP - FUNDO MUNICIPAL DA CONT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
<b>21.2135.25.752.0026.2220 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.058.506,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.803.409,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.763.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.560,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2135.25.752.0026.2220</b>		<b>5.755.475,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2135</b>		<b>5.755.475,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 21</b>		<b>6.686.654,00</b>
<b>22 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
<b>2236 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
<b>22.2236.04.122.0025.2215 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES</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	239.065,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.750,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.752,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.04.122.0025.2215</b>		<b>297.567,00</b>
<b>22.2236.04.122.0025.2218 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.858,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	36.947,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.237,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.001,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.517,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.553,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.04.122.0025.2218</b>		<b>564.593,00</b>
<b>22.2236.27.812.0025.1041 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1041</b>		<b>5.000,00</b>
<b>22.2236.27.812.0025.1098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1098</b>		<b>350.000,00</b>
<b>22.2236.27.812.0025.1099 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1099</b>		<b>5.000,00</b>
<b>22.2236.27.812.0025.2243 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
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	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.2243</b>		<b>133.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2236</b>		<b>1.355.760,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>		<b>1.355.760,00</b>
<b>23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO</b>		
<b>2318 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>		
<b>23.2318.04.125.0014.2155 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO</b>		
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	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: 23.2318.04.125.0014.2155</b>		<b>20.000,00</b>
<b>23.2318.15.451.0014.1056 - REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1056</b>		<b>1.800.000,00</b>
<b>23.2318.15.451.0014.1059 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1059</b>		<b>300.000,00</b>
<b>23.2318.15.451.0014.1089 - CONSTRUÇÃO DO PIER</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1089</b>		<b>300.000,00</b>
<b>23.2318.15.451.0014.1090 - CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1090</b>		<b>290.000,00</b>
<b>23.2318.23.695.0014.1088 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.23.695.0014.1088</b>		<b>400.000,00</b>
<b>23.2318.23.695.0014.2235 - GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS</b>		
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	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00
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: 23.2318.23.695.0014.2235</b>		<b>29.360,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2318</b>		<b>3.139.360,00</b>
<b>2337 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO</b>		
<b>23.2337.23.122.0014.2252 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.383,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.124,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.122.0014.2252</b>		<b>234.507,00</b>
<b>23.2337.23.122.0014.2254 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.122.0014.2254</b>		<b>98.000,00</b>
<b>23.2337.23.695.0014.2253 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.011,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.115,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.404,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.196,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.198,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.367,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.695.0014.2253</b>		<b>171.291,00</b>
<b>23.2337.23.695.0014.2255 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO</b>		
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	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	50.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.695.0014.2255</b>		<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2337</b>		<b>613.798,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>		<b>3.753.158,00</b>
<b>24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>2438 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>24.2438.24.122.0003.2163 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.190,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.999,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2163</b>		<b>321.580,00</b>
<b>24.2438.24.122.0003.2200 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa</b>		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.472,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.326,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.558,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.564,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2200</b>		<b>650.595,00</b>
<b>24.2438.24.122.0003.2256 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.012,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.114,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.953,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2256</b>		<b>270.433,00</b>
<b>24.2438.24.122.0003.2257 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.364,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.514,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.398,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2257</b>		<b>300.793,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2438</b>		<b>1.543.401,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>		<b>1.543.401,00</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		
<b>25.2525.14.122.0002.2196 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.280,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.14.122.0002.2196</b>		<b>561.752,00</b>
<b>25.2525.14.122.0002.2197 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.550,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.881,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.14.122.0002.2197</b>		<b>198.511,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525</b>		<b>760.263,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 25</b>		<b>760.263,00</b>
<b>88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>		
<b>8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>		
<b>88.8888.28.843.0027.0004 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.090.542,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 88.8888.28.843.0027.0004</b>		<b>3.090.542,00</b>
<b>88.8888.28.846.0027.0003 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO</b>		
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.284,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.655,65
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.640,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	429.899,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.406,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 88.8888.28.846.0027.0003</b>		<b>1.971.884,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8888</b>		<b>5.062.426,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 88</b>		<b>5.062.426,65</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>99.9999.99.999.0028.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 99.9999.99.999.0028.9999</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 99</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>317.952.689,00</b>