



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

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025**

**PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS**



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

**LEI MUNICIPAL Nº 417, 21 DE NOVEMBRO DE 2024**

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PIRANHAS para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"*

**Faço saber, que o Povo de PIRANHAS, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I**  
**Seção I**  
**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PIRANHAS para o exercício financeiro de 2025, nomontante de R\$ 215.094.520,00 (Duzentos e Quinze Milhões e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e vinte 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\$ 151.375.404,00 (Cento e Cinquenta e Um Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quatro 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\$ 63.719.116,00 (Sessenta e Três Milhões e Setecentos e Dezenove Mil e Cento e Dezesseis Reais).

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 215.094.520,00 (Duzentos e Quinze Milhões e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e vinte Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>208.867.444,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.125.924,00
CONTRIBUIÇÕES	8.366.553,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.027.230,00
RECEITA DE SERVIÇOS	588.041,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.395.433,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.263,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.917.056,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.917.056,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.362.800,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	5.362.800,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-23.052.780,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.052.780,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.094.520,00</b>



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

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

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 215.094.520,00 (Duzentos e Quinze Milhões e Noventa e Quatro Mil e Quinhentos e vinte 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**

<b>Órgão</b>	<b>Fiscal</b>	<b>Seguridade</b>	<b>Total</b>
CAMARA MUNICIPAL	5.847.745,00	0,00	5.847.745,00
GABINETE DO PREFEITO	4.864.900,00	0,00	4.864.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.846.268,00	0,00	7.846.268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.774.353,00	9.774.353,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.990.104,00	41.990.104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.181.977,00	0,00	58.181.977,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	8.046.934,00	0,00	8.046.934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS	5.228.928,00	0,00	5.228.928,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	33.415.978,00	0,00	33.415.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.004.374,00	0,00	11.004.374,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	13.249.067,00	11.954.659,00	25.203.726,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE	338.536,00	0,00	338.536,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	149.250,00	0,00	149.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	408.528,00	0,00	408.528,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	182.949,00	0,00	182.949,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	210.537,00	0,00	210.537,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	180.000,00	0,00	180.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA	565.000,00	0,00	565.000,00
SUORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	96.433,00	0,00	96.433,00
SUORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000,00	0,00	90.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	445.000,00	0,00	445.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA	255.000,00	0,00	255.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA	768.000,00	0,00	768.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>151.375.404,00</b>	<b>63.719.116,00</b>	<b>215.094.520,00</b>

**II - Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

<b>Função</b>	<b>Fiscal</b>	<b>Seguridade</b>	<b>Total</b>
LEGISLATIVO	5.847.745,00	0,00	5.847.745,00
JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
ADMINISTRAÇÃO	23.898.642,00	0,00	23.898.642,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.774.353,00	9.774.353,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.033.757,00	7.033.757,00
SAÚDE	0,00	41.444.092,00	41.444.092,00
EDUCAÇÃO	58.181.977,00	0,00	58.181.977,00
CULTURA	4.822.134,00	0,00	4.822.134,00
DIREITOS DA CIDADANIA	338.536,00	0,00	338.536,00
URBANISMO	32.621.473,00	0,00	32.621.473,00
HABITAÇÃO	1.590.824,00	0,00	1.590.824,00
SANEAMENTO	612.372,00	546.012,00	1.158.384,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.733.042,00	0,00	1.733.042,00
AGRICULTURA	9.836.332,00	0,00	9.836.332,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.320.050,00	0,00	1.320.050,00
ENERGIA	786.250,00	0,00	786.250,00
TRANSPORTE	922.809,00	0,00	922.809,00
DESPORTO E LAZER	5.228.928,00	0,00	5.228.928,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO		
ENCARGOS ESPECIAIS	3.339.503,00	0,00	3.339.503,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	4.920.902,00	5.001.152,00
<b>TOTAL</b>	<b>151.375.404,00</b>	<b>63.719.116,00</b>	<b>215.094.520,00</b>

### III - Por Grupo de Natureza da Despesa

#### QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.110.316,00</b>	<b>60.527.649,00</b>	<b>182.637.965,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.999.593,00	26.249.278,00	77.248.871,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.030.473,00	29.357.469,00	100.387.942,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	4.920.902,00	5.001.152,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29.265.088,00</b>	<b>3.191.467,00</b>	<b>32.456.555,00</b>
INVESTIMENTOS	25.593.785,00	3.191.467,00	28.785.252,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	331.800,00	0,00	331.800,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.339.503,00	0,00	3.339.503,00
<b>TOTAL</b>	<b>151.375.404,00</b>	<b>63.719.116,00</b>	<b>215.094.520,00</b>

#### Seção III Das Autorizações

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

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

#### Capítulo III Seção I Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Piranhas – AL, 21 de novembro de 2024

**TIAGO TORRES FREITAS**  
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		<b>208.867.444,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>182.637.965,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.125.924,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.248.871,00	
CONTRIBUIÇÕES	8.366.553,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.387.942,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.027.230,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	5.001.152,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	588.041,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>32.456.555,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.395.433,00		INVESTIMENTOS	28.785.252,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.263,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	331.800,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>23.917.056,00</b>	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.339.503,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.917.056,00				
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>-23.052.780,00</b>			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.052.780,00				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.362.800,00</b>			
CONTRIBUIÇÕES	5.362.800,00				
<b>TOTAL</b>		<b>215.094.520,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>215.094.520,00</b>
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>					
RECEITA CORRENTE		208.867.444,00	DESPESAS CORRENTES		182.637.965,00
RECEITA DE CAPITAL		23.917.056,00	DESPESAS DE CAPITAL		32.456.555,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.362.800,00	RESERVAS		5.001.152,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-23.052.780,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>215.094.520,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>215.094.520,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			208.867.444,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.125.924,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.851.981,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	879.584,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	619.947,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	526.891,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	304.174,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	138.204,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	84.513,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	93.056,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	53.721,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.409,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	14.926,00		
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	259.637,00		
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	259.637,00		
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	149.888,00		
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	68.103,00		
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	41.646,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.387.609,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.387.609,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.387.609,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.387.609,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	801.067,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	363.970,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	222.572,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.584.788,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.584.788,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.584.788,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.584.788,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	914.898,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	415.690,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	254.200,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		273.943,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	273.943,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	273.943,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	273.943,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			8.366.553,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.287.934,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.287.934,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.287.934,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.287.934,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.287.934,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.078.619,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.078.619,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.078.619,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.078.619,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.027.230,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.027.230,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.027.230,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	311.346,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	311.346,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.715.884,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.715.884,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			588.041,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		588.041,00	



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	588.041,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	588.041,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	588.041,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			193.395.433,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.084.591,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	49.287.287,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	49.276.517,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	45.415.026,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.415.026,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	26.218.095,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.829.356,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	7.284.570,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	9.083.005,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.861.491,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.848.622,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.012.869,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.999,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.999,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	3.463,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	374,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	962,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.200,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.771,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	4.771,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.110.751,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.331.082,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	4.331.082,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	779.669,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	779.669,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	779.669,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.204.248,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.204.248,00		
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	14.734.214,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.622.198,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.231.016,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	6.881.000,00		
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	4.313.017,00		
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	2.522.017,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.791.000,00		
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	384.808,00		
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	136.918,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	247.890,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	156.994,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	156.994,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	615.215,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	28.803,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	586.412,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.174.502,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.105.652,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.105.652,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.244,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.244,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	635.778,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	635.778,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	246.217,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	246.217,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA</b>	<b>76.372,00</b>		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	76.372,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>1.104.239,00</b>		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.104.239,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS</b>	<b>13.682.119,00</b>		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT</b>	<b>8.497.434,00</b>		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.497.434,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF</b>	<b>5.184.685,00</b>		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.184.685,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>1.325.684,00</b>		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>1.325.684,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>1.325.684,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	20.884,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	264.585,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	275.335,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.135,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	75.349,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	57.472,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	205.656,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	84.268,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>300.000,00</b>		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>	<b>300.000,00</b>		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>		72.572.373,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>69.842.873,00</b>		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>68.277.943,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>68.277.943,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	39.416.856,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.253.716,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	10.951.782,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	13.655.589,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>1.508.636,00</b>		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>1.508.636,00</b>		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	870.936,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	93.988,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	241.985,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	301.727,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>56.294,00</b>		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL</b>	<b>56.294,00</b>		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	32.498,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	3.507,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	9.030,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	11.259,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>233.327,00</b>		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>233.327,00</b>		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	233.327,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>447.978,00</b>		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>447.978,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>447.978,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	121.763,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.116,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.759,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.340,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	974.311,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	974.311,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	974.311,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	974.311,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.073.884,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	62.634,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA CRIA	1.011.250,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.738.469,00	
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	26.738.469,00		
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	26.738.469,00		
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 - FUNDEB - PRINCIPAL	26.738.469,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			364.263,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		364.263,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	364.263,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	364.263,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	364.263,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			23.917.056,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.917.056,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.917.056,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.672.750,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.672.750,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.342.750,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.342.750,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.246.509,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.246.509,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	1.500.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.500.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.746.509,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.746.509,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.997.797,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	546.012,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	546.012,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	612.372,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	612.372,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.839.413,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17.839.413,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.362.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.362.800,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.362.800,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.362.800,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.224.098,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.224.098,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.224.098,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.138.702,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.138.702,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.138.702,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-23.052.780,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-23.052.780,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-23.052.780,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-9.084.205,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-9.084.205,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-9.084.205,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-9.084.205,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.083.005,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.200,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-13.968.575,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-13.968.575,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-13.968.575,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-13.655.589,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-13.655.589,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-301.727,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-301.727,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-11.259,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.259,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>215.094.520,00</b>	<b>215.094.520,00</b>	<b>215.094.520,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
<b>3000000000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>182.637.965,00</b>
<b>3100000000000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>77.248.871,00</b>
<b>3190000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>77.248.871,00</b>	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00		
3190030000000000	PENSÕES	553.667,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.378.709,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.073.708,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.794.227,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.896.974,00		
3190160000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	842.278,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.377,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.069.140,00		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.033,00		
<b>3300000000000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>100.387.942,00</b>
<b>3350000000000000</b>	<b>TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>26.815,00</b>	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	26.815,00		
<b>3370000000000000</b>	<b>A CLASSIFICAR</b>		<b>232.303,00</b>	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	232.303,00		
<b>3390000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>100.128.824,00</b>	
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.179,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	442.764,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171.708,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.636.379,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	82.961,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.235.639,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.629,00		
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.983.305,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.539,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060.873,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.445.075,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	542.151,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	371.681,00		
3390430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.229.063,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	606.922,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	648.053,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.456.049,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393.517,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.163,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.877,00		
<b>3900000000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>5.001.152,00</b>
<b>3990000000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>5.001.152,00</b>	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.001.152,00		
<b>4000000000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>32.456.555,00</b>
<b>4400000000000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>28.785.252,00</b>
<b>4490000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>28.785.252,00</b>	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.560.685,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.107.783,00		
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00		
<b>4500000000000000</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>331.800,00</b>
<b>4590000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>331.800,00</b>	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4590930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.800,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.339.503,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.503,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.200.801,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.138.702,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>215.094.520,00</b>	<b>215.094.520,00</b>	<b>215.094.520,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

<b>ÓRGÃO:</b>	01 - CAMARA MUNICIPAL				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0110 - CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01.0110.01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.801.745,00	0,00	5.801.745,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>5.801.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.745,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>46.000,00</b>	<b>5.801.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.745,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	02 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0220 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.805.900,00	0,00	4.805.900,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.805.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.900,00</b>

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0221 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0221.06.125.0001.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0222 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0222.04.182.0001.2079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.864.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.900,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.339.503,00	3.339.503,00
03.0330.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.426.515,00	0,00	4.426.515,00
03.0330.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>80.250,00</b>	<b>4.426.515,00</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>7.846.268,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>80.250,00</b>	<b>4.426.515,00</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>7.846.268,00</b>

<b>ÓRGÃO:</b>	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.08.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.0440.08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.241.999,00	0,00	1.241.999,00
04.0440.08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
04.0440.08.122.0004.6037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.0440.08.122.0004.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.0440.08.122.0004.6039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.465.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.020,00</b>

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.08.244.0004.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.0441.08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.0441.08.244.0004.1021	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.0441.08.122.0004.6003	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
04.0441.08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	643.118,00	0,00	643.118,00
04.0441.08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00
04.0441.08.244.0004.6007	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
04.0441.08.244.0004.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	0,00	1.011.250,00	0,00	1.011.250,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0441.08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.0441.08.244.0004.6012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.0441.08.245.0004.6013	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.0441.08.245.0004.6019	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	132.821,00	0,00	132.821,00
04.0441.08.122.0004.6023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF	0,00	296.505,00	0,00	296.505,00
04.0441.08.122.0004.6024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.321.997,00	0,00	3.321.997,00
04.0441.08.122.0004.6034	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	20.884,00	0,00	20.884,00
04.0441.08.244.0004.6051	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.0441.08.244.0004.6052	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	202.925,00	0,00	202.925,00
04.0441.08.245.0004.6057	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	681.562,00	0,00	681.562,00
04.0441.08.245.0004.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	850.951,00	0,00	850.951,00
04.0441.08.245.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	62.634,00	0,00	62.634,00
04.0441.08.244.0004.6063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>241.750,00</b>	<b>7.762.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004.355,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0442.08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	264.978,00	0,00	264.978,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>264.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.978,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>281.750,00</b>	<b>9.492.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774.353,00</b>

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.272.175,00	0,00	1.272.175,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.175,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	857.734,00	0,00	0,00	857.734,00
05.0551.10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
05.0551.10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.0551.10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.17.512.0005.5032	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	546.012,00	0,00	0,00	546.012,00
05.0551.10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
05.0551.10.122.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.724,00	0,00	50.724,00
05.0551.10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.453.477,00	0,00	8.453.477,00
05.0551.10.126.0005.6031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05.0551.10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.249.304,00	0,00	3.249.304,00
05.0551.10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.972.456,00	0,00	1.972.456,00
05.0551.10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.790.951,00	0,00	15.790.951,00
05.0551.10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	422.235,00	0,00	422.235,00
05.0551.10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	380.529,00	0,00	380.529,00
05.0551.10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
05.0551.10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.278.590,00	0,00	1.278.590,00
05.0551.10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	6.781.917,00	0,00	6.781.917,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.240.496,00</b>	<b>38.477.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.717.929,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.240.496,00</b>	<b>39.749.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.990.104,00</b>

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0660.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	606.767,00	0,00	606.767,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>606.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.767,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0661.12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0661.12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06.0661.12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
06.0661.12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	517.259,00	0,00	0,00	517.259,00
06.0661.12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0661.12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0661.12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	71.414,00	0,00	71.414,00
06.0661.12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	635.778,00	0,00	635.778,00
06.0661.12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
06.0661.12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	211.558,00	0,00	211.558,00
06.0661.12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.105.652,00	0,00	2.105.652,00
06.0661.12.365.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
06.0661.12.366.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00
06.0661.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	104.239,00	0,00	104.239,00
06.0661.12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	974.311,00	0,00	974.311,00
06.0661.12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.545.034,00	0,00	8.545.034,00
06.0661.12.365.0006.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06.0661.12.361.0006.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.946.509,00</b>	<b>13.765.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711.770,00</b>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0662.12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0662.12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	21.457.675,00	0,00	21.457.675,00
06.0662.12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	9.427.143,00	0,00	9.427.143,00
06.0662.12.365.0006.2019	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	851.432,00	0,00	851.432,00
06.0662.12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	7.986.002,00	0,00	7.986.002,00
06.0662.12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
06.0662.12.366.0006.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	70.444,00	0,00	70.444,00
06.0662.12.367.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00
06.0662.12.367.0006.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
06.0662.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	145.862,00	0,00	145.862,00
06.0662.12.365.0006.2044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	378.804,00	0,00	378.804,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>40.513.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.813.440,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.296.509,00</b>	<b>54.885.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.181.977,00</b>

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.23.695.0007.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1.014.650,00	0,00	0,00	1.014.650,00
07.0770.23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
07.0770.15.451.0007.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
07.0770.15.451.0007.1075	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1081	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1083	REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1085	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.15.451.0007.1086	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
07.0770.13.391.0007.1087	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.13.391.0007.1089	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO DE PIRANHAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.15.451.0007.1090	FORMATÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.13.392.0007.1091	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.13.392.0007.1092	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.13.392.0007.1093	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
07.0770.15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1097	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.451.0007.1099	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.0770.13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.577.485,00	0,00	2.577.485,00
07.0770.13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	714.649,00	0,00	714.649,00
07.0770.13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.0770.13.392.0007.2072	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.0770.13.392.0006.2075	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.339.400,00</b>	<b>3.652.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991.534,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.339.400,00</b>	<b>3.707.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.934,00</b>

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
08.0880.27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
08.0880.27.813.0008.1020	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
08.0880.27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
08.0880.27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
08.0880.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	3.662.752,00	0,00	3.662.752,00
08.0880.27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	171.304,00	0,00	171.304,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.394.872,00</b>	<b>3.834.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.394.872,00</b>	<b>3.834.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228.928,00</b>

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
09.0990.15.451.0009.1017	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
09.0990.15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	802.938,00	0,00	0,00	802.938,00
09.0990.15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
09.0990.15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
09.0990.15.451.0009.1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	596.828,00	0,00	0,00	596.828,00
09.0990.15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.0990.15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
09.0990.15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0009.1039	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
09.0990.17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	157.797,00	0,00	0,00	157.797,00
09.0990.25.752.0009.1041	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
09.0990.15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	331.800,00	0,00	0,00	331.800,00
09.0990.15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.17.512.0009.1080	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
09.0990.15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	325.545,00	0,00	0,00	325.545,00
09.0990.15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA	0,00	19.124.194,00	0,00	19.124.194,00
09.0990.26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	922.809,00	0,00	922.809,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.748.151,00</b>	<b>20.047.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.795.154,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
09.0991.15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.0991.16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>120.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.824,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>13.248.151,00</b>	<b>20.167.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.415.978,00</b>

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.1010.20.606.0003.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
10.1010.20.605.0003.1057	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1010.18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1010.20.606.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUQUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.1010.20.606.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.20.605.0003.1079	AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.1010.20.609.0003.1098	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
10.1010.20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	7.821.011,00	0,00	7.821.011,00
10.1010.20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
10.1010.20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPICTURA E AVICULTURA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
10.1010.20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.606.0003.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2054	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.18.542.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	848.042,00	0,00	848.042,00
10.1010.20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.1010.20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0010.2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.608.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.608.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.1010.18.542.0011.2069	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.1010.20.608.0011.2070	FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.1010.18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>9.509.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004.374,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>9.509.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004.374,00</b>

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	0,00	13.152.313,00	0,00	13.152.313,00
11.1111.04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	96.754,00	0,00	96.754,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.249.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.249.067,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1112.09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	588.041,00	0,00	588.041,00
11.1112.09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	0,00	6.445.716,00	0,00	6.445.716,00
11.1112.99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.920.902,00</b>	<b>7.033.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954.659,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.920.902,00</b>	<b>20.282.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.203.726,00</b>

**ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.14.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE	0,00	271.536,00	0,00	271.536,00
12.1212.14.122.0004.6043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.1212.14.122.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>

**ÓRGÃO: 13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

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

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	408.528,00	0,00	408.528,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>408.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.528,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>408.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.528,00</b>

**ÓRGÃO: 16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.124.0001.2047	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>182.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.949,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>182.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.949,00</b>

**ÓRGÃO: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>210.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.537,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>210.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.537,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 18 - GABINETE DO VICE-PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.18.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	565.000,00	0,00	565.000,00

ÓRGÃO: 20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA	0,00	96.433,00	0,00	96.433,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	96.433,00	0,00	96.433,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	96.433,00	0,00	96.433,00

ÓRGÃO: 22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2222.04.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2323.25.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	445.000,00	0,00	445.000,00

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2424.04.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	255.000,00	0,00	255.000,00

ÓRGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

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



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

25.2525.15.122.0001.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.343.330,00</b>	<b>180.411.687,00</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>215.094.520,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	46.000,00	5.801.745,00	0,00	5.847.745,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.000,00	5.801.745,00	0,00	5.847.745,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	46.000,00	5.801.745,00	0,00	5.847.745,00
01.031.0012.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.801.745,00	0,00	5.801.745,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.898.642,00	0,00	23.898.642,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	408.528,00	0,00	408.528,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	408.528,00	0,00	408.528,00
04.121.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	408.528,00	0,00	408.528,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.728.896,00	0,00	18.728.896,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.728.896,00	0,00	18.728.896,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.805.900,00	0,00	4.805.900,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0001.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO	0,00	13.152.313,00	0,00	13.152.313,00
04.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA	0,00	96.433,00	0,00	96.433,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	149.250,00	0,00	149.250,00
04.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.426.515,00	0,00	4.426.515,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.426.515,00	0,00	4.426.515,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.426.515,00	0,00	4.426.515,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001.2047	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	182.949,00	0,00	182.949,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	96.754,00	0,00	96.754,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	96.754,00	0,00	96.754,00
04.128.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	96.754,00	0,00	96.754,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.182.0001.2079	MANITENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.125.0001.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.750,00	9.492.603,00	0,00	9.774.353,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	5.002.893,00	0,00	5.042.893,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.241.999,00	0,00	1.241.999,00
08.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.241.999,00	0,00	1.241.999,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	3.760.894,00	0,00	3.800.894,00
08.122.0004.1016	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.122.0004.6003	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	50.508,00	0,00	50.508,00
08.122.0004.6023	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF	0,00	296.505,00	0,00	296.505,00
08.122.0004.6024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.321.997,00	0,00	3.321.997,00
08.122.0004.6034	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	20.884,00	0,00	20.884,00
08.122.0004.6037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.122.0004.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.122.0004.6039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	669.433,00	0,00	669.433,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	669.433,00	0,00	669.433,00
08.125.0004.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	643.118,00	0,00	643.118,00
08.125.0004.6005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	264.978,00	0,00	264.978,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	264.978,00	0,00	264.978,00
08.243.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	264.978,00	0,00	264.978,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	241.750,00	1.527.331,00	0,00	1.769.081,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	241.750,00	1.527.331,00	0,00	1.769.081,00
08.244.0004.1011	IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0004.1012	REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
08.244.0004.1021	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.6007	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
08.244.0004.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)	0,00	1.011.250,00	0,00	1.011.250,00
08.244.0004.6011	PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0004.6012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.6014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	0,00	152.021,00	0,00	152.021,00
08.244.0004.6051	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0004.6052	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	202.925,00	0,00	202.925,00
08.244.0004.6063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.027.968,00	0,00	2.027.968,00
08.245.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	0,00	2.027.968,00	0,00	2.027.968,00
08.245.0004.6013	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0004.6019	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAMS / ABRIGOS	0,00	132.821,00	0,00	132.821,00
08.245.0004.6057	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	681.562,00	0,00	681.562,00
08.245.0004.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)	0,00	850.951,00	0,00	850.951,00
08.245.0004.6061	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)	0,00	62.634,00	0,00	62.634,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.033.757,00	0,00	7.033.757,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	7.033.757,00	0,00	7.033.757,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	7.033.757,00	0,00	7.033.757,00
09.272.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV	0,00	588.041,00	0,00	588.041,00
09.272.0002.6047	PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV	0,00	6.445.716,00	0,00	6.445.716,00
10	SAÚDE	1.694.484,00	39.749.608,00	0,00	41.444.092,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.340.399,00	0,00	1.340.399,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.272.175,00	0,00	1.272.175,00
10.122.0001.6027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.272.175,00	0,00	1.272.175,00
10.122.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	68.224,00	0,00	68.224,00
10.122.0005.6029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	50.724,00	0,00	50.724,00
10.122.0005.6042	FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125.0005.6028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.126.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.126.0005.6031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.364.484,00	29.466.188,00	0,00	30.830.672,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	1.364.484,00	29.466.188,00	0,00	30.830.672,00
10.301.0005.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	857.734,00	0,00	0,00	857.734,00
10.301.0005.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.301.0005.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.6030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.453.477,00	0,00	8.453.477,00
10.301.0005.6032	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.249.304,00	0,00	3.249.304,00
10.301.0005.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.972.456,00	0,00	1.972.456,00
10.301.0005.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.790.951,00	0,00	15.790.951,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	6.781.917,00	0,00	7.031.917,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	6.781.917,00	0,00	7.031.917,00
10.302.0005.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0005.6049	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	6.781.917,00	0,00	6.781.917,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	422.235,00	0,00	422.235,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	422.235,00	0,00	422.235,00
10.303.0005.6040	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	422.235,00	0,00	422.235,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	380.529,00	0,00	380.529,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	380.529,00	0,00	380.529,00
10.304.0005.6041	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	380.529,00	0,00	380.529,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	1.278.590,00	0,00	1.358.590,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	80.000,00	1.278.590,00	0,00	1.358.590,00
10.305.0005.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0005.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.278.590,00	0,00	1.278.590,00
12	EDUCAÇÃO	3.296.509,00	54.885.468,00	0,00	58.181.977,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.750,00	0,00	0,00	306.750,00
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	306.750,00	0,00	0,00	306.750,00
12.122.0006.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.122.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	71.414,00	0,00	71.414,00
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	71.414,00	0,00	71.414,00
12.125.0006.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	71.414,00	0,00	71.414,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	635.778,00	0,00	635.778,00
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	635.778,00	0,00	635.778,00
12.306.0006.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	635.778,00	0,00	635.778,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.315.750,00	42.860.073,00	0,00	45.175.823,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	606.767,00	0,00	606.767,00
12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	606.767,00	0,00	606.767,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	2.315.750,00	42.253.306,00	0,00	44.569.056,00
12.361.0006.1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
12.361.0006.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0006.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1070	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0006.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
12.361.0006.2012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	211.558,00	0,00	211.558,00
12.361.0006.2013	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.105.652,00	0,00	2.105.652,00
12.361.0006.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	21.457.675,00	0,00	21.457.675,00
12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	9.427.143,00	0,00	9.427.143,00
12.361.0006.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.545.034,00	0,00	8.545.034,00
12.361.0006.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	974.311,00	0,00	974.311,00
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	974.311,00	0,00	974.311,00
12.362.0006.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	974.311,00	0,00	974.311,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	674.009,00	10.000.998,00	0,00	10.675.007,00
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	674.009,00	10.000.998,00	0,00	10.675.007,00
12.365.0006.1003	CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.365.0006.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	517.259,00	0,00	0,00	517.259,00
12.365.0006.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	34.659,00	0,00	34.659,00
12.365.0006.2019	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	851.432,00	0,00	851.432,00
12.365.0006.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	7.986.002,00	0,00	7.986.002,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	145.862,00	0,00	145.862,00
12.365.0006.2044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	378.804,00	0,00	378.804,00
12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	104.239,00	0,00	104.239,00
12.365.0006.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	204.858,00	0,00	204.858,00
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	204.858,00	0,00	204.858,00
12.366.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00
12.366.0006.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
12.366.0006.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	70.444,00	0,00	70.444,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	138.036,00	0,00	138.036,00
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	138.036,00	0,00	138.036,00
12.367.0006.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	59.152,00	0,00	59.152,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.367.0006.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	78.884,00	0,00	78.884,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>3.652.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.134,00</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.485,00</b>
<b>13.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.485,00</b>
13.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.577.485,00	0,00	2.577.485,00
<b>13.391</b>	<b>PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>13.391.0007</b>	<b>MAIS TURISMO E CULTURA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
13.391.0007.1087	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.391.0007.1089	CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO DE PIRANHAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.074.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.649,00</b>
<b>13.392.0006</b>	<b>UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
13.392.0006.2075	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>13.392.0007</b>	<b>MAIS TURISMO E CULTURA</b>	<b>570.000,00</b>	<b>774.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.649,00</b>
13.392.0007.1091	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.1092	REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0007.1093	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0007.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	714.649,00	0,00	714.649,00
13.392.0007.2052	FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0007.2072	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>
<b>14.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.536,00</b>
14.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE	0,00	271.536,00	0,00	271.536,00
<b>14.122.0004</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
14.122.0004.6043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
14.122.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>12.699.279,00</b>	<b>19.922.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.621.473,00</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.194,00</b>
<b>15.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.892.194,00</b>
15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	19.124.194,00	0,00	19.124.194,00
15.122.0001.2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00
<b>15.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>15.125.0009</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15.125.0009.2016	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>12.699.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699.279,00</b>
<b>15.451.0007</b>	<b>MAIS TURISMO E CULTURA</b>	<b>1.904.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.750,00</b>
15.451.0007.1073	CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
15.451.0007.1074	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
15.451.0007.1075	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1081	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1083	REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1085	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0007.1086	REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.1090	FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1095	CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1097	CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1099	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>10.794.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794.529,00</b>
15.451.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1010	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
15.451.0009.1017	RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0009.1023	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	802.938,00	0,00	0,00	802.938,00
15.451.0009.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
15.451.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
15.451.0009.1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	596.828,00	0,00	0,00	596.828,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0009.1028	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1039	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
15.451.0009.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	331.800,00	0,00	0,00	331.800,00
15.451.0009.1056	RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1065	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0009.1077	REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1096	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	325.545,00	0,00	0,00	325.545,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>90.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.824,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>90.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.824,00</b>
<b>16.482.0009</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>90.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.824,00</b>
16.482.0009.1051	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0009.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	90.824,00	0,00	90.824,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.158.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.384,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>1.158.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.384,00</b>
<b>17.512.0005</b>	<b>SAÚDE PARA TODOS</b>	<b>546.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.012,00</b>
17.512.0005.5032	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	546.012,00	0,00	0,00	546.012,00
<b>17.512.0009</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>	<b>612.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.372,00</b>
17.512.0009.1040	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	157.797,00	0,00	0,00	157.797,00
17.512.0009.1080	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.633.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.042,00</b>
<b>18.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.042,00</b>
<b>18.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>
18.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
<b>18.122.0010</b>	<b>PIRANHAS MAIS VERDE</b>	<b>0,00</b>	<b>848.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.042,00</b>
18.122.0010.2056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	848.042,00	0,00	848.042,00
<b>18.541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18.541.0011</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0011.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18.542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>18.542.0010</b>	<b>PIRANHAS MAIS VERDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
18.542.0010.1060	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.542.0010.2053	FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0010.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.0010.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0010.2066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18.542.0011</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18.542.0011.2069	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>8.441.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836.332,00</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.011,00</b>
<b>20.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.011,00</b>
20.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	7.821.011,00	0,00	7.821.011,00
<b>20.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>20.125.0003</b>	<b>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.125.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>20.605.0003</b>	<b>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
20.605.0003.1057	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003.1079	AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.606	EXTENSÃO RURAL	475.750,00	90.000,00	0,00	565.750,00
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	425.750,00	90.000,00	0,00	515.750,00
20.606.0003.1053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
20.606.0003.1076	REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.0003.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0003.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0003.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0011.1061	INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00
20.607.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
20.607.0003.1066	RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.607.0003.1088	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	156.750,00	450.321,00	0,00	607.071,00
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	156.750,00	360.321,00	0,00	517.071,00
20.608.0003.1067	REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
20.608.0003.2033	MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0003.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	229.700,00	0,00	229.700,00
20.608.0003.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPI CULTURA E AVICULTURA	0,00	60.621,00	0,00	60.621,00
20.608.0003.2058	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERÍODO DA SECA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.608.0011.2067	CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0011.2068	APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608.0011.2070	FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
20.609.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
20.609.0003.1098	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.264.650,00	55.400,00	0,00	1.320.050,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.122.0007.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00
23.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.451.0007.1071	REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.695	TURISMO	1.014.650,00	0,00	0,00	1.014.650,00
23.695.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	1.014.650,00	0,00	0,00	1.014.650,00
23.695.0007.1014	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	1.014.650,00	0,00	0,00	1.014.650,00
25	ENERGIA	341.250,00	445.000,00	0,00	786.250,00
25.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
25.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
25.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
25.752.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
25.752.0009.1041	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
26	TRANSPORTE	0,00	922.809,00	0,00	922.809,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	922.809,00	0,00	922.809,00
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	922.809,00	0,00	922.809,00
26.782.0009.2032	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	922.809,00	0,00	922.809,00
27	DESPORTO E LAZER	1.394.872,00	3.834.056,00	0,00	5.228.928,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.662.752,00	0,00	3.662.752,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.662.752,00	0,00	3.662.752,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	0,00	3.662.752,00	0,00	3.662.752,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.812.0008.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.813	LAZER	1.012.663,00	171.304,00	0,00	1.183.967,00
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	1.012.663,00	171.304,00	0,00	1.183.967,00
27.813.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.813.0008.1020	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.813.0008.1058	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
27.813.0008.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
27.813.0008.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0008.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	171.304,00	0,00	171.304,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.339.503,00	3.339.503,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.339.503,00	3.339.503,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.339.503,00	3.339.503,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.339.503,00	3.339.503,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.001.152,00	0,00	0,00	5.001.152,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00
99.997.9999.9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.920.902,00	0,00	0,00	4.920.902,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.250,00	0,00	0,00	80.250,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.343.330,00</b>	<b>180.411.687,00</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>215.094.520,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	5.847.745,00	0,00	5.847.745,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.847.745,00	0,00	5.847.745,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	5.847.745,00	0,00	5.847.745,00
02	JUDICIÁRIO	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.537,00	0,00	210.537,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	210.537,00	0,00	210.537,00
04	ADMINISTRAÇÃO	21.666.982,00	2.231.660,00	23.898.642,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	408.528,00	0,00	408.528,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	408.528,00	0,00	408.528,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.565.013,00	2.163.883,00	18.728.896,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	16.565.013,00	2.163.883,00	18.728.896,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.361.396,00	65.119,00	4.426.515,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.361.396,00	65.119,00	4.426.515,00
04.124	CONTROLE INTERNO	182.949,00	0,00	182.949,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	182.949,00	0,00	182.949,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	94.096,00	2.658,00	96.754,00
04.128.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	94.096,00	2.658,00	96.754,00
04.182	DEFESA CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.000,00	0,00	55.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
06.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00	4.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.374.785,00	2.399.568,00	9.774.353,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.757.424,00	285.469,00	5.042.893,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.241.999,00	0,00	1.241.999,00
08.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	3.515.425,00	285.469,00	3.800.894,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	669.433,00	0,00	669.433,00
08.125.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	669.433,00	0,00	669.433,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	264.978,00	0,00	264.978,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	264.978,00	0,00	264.978,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	715.696,00	1.053.385,00	1.769.081,00
08.244.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	715.696,00	1.053.385,00	1.769.081,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	967.254,00	1.060.714,00	2.027.968,00
08.245.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	967.254,00	1.060.714,00	2.027.968,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.033.757,00	7.033.757,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	7.033.757,00	7.033.757,00
09.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	7.033.757,00	7.033.757,00
10	SAÚDE	19.119.116,00	22.324.976,00	41.444.092,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.289.675,00	50.724,00	1.340.399,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.272.175,00	0,00	1.272.175,00
10.122.0005	SAÚDE PARA TODOS	17.500,00	50.724,00	68.224,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.750,00	0,00	19.750,00
10.125.0005	SAÚDE PARA TODOS	19.750,00	0,00	19.750,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
10.126.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	16.699.202,00	14.131.470,00	30.830.672,00
10.301.0005	SAÚDE PARA TODOS	16.699.202,00	14.131.470,00	30.830.672,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	624.422,00	6.407.495,00	7.031.917,00
10.302.0005	SAÚDE PARA TODOS	624.422,00	6.407.495,00	7.031.917,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	24.030,00	398.205,00	422.235,00
10.303.0005	SAÚDE PARA TODOS	24.030,00	398.205,00	422.235,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	172.555,00	207.974,00	380.529,00
10.304.0005	SAÚDE PARA TODOS	172.555,00	207.974,00	380.529,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	289.482,00	1.069.108,00	1.358.590,00
10.305.0005	SAÚDE PARA TODOS	289.482,00	1.069.108,00	1.358.590,00
12	EDUCAÇÃO	9.366.067,00	48.815.910,00	58.181.977,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
<b>12.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>306.750,00</b>	<b>306.750,00</b>
12.122.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	306.750,00	306.750,00
<b>12.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>71.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.414,00</b>
12.125.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	71.414,00	0,00	71.414,00
<b>12.306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.778,00</b>	<b>635.778,00</b>
12.306.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	635.778,00	635.778,00
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.294.653,00</b>	<b>35.881.170,00</b>	<b>45.175.823,00</b>
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	606.767,00	0,00	606.767,00
12.361.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	8.687.886,00	35.881.170,00	44.569.056,00
<b>12.362</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>974.311,00</b>	<b>974.311,00</b>
12.362.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	974.311,00	974.311,00
<b>12.365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675.007,00</b>	<b>10.675.007,00</b>
12.365.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.675.007,00	10.675.007,00
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.858,00</b>	<b>204.858,00</b>
12.366.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	204.858,00	204.858,00
<b>12.367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>138.036,00</b>	<b>138.036,00</b>
12.367.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	138.036,00	138.036,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>2.638.349,00</b>	<b>2.183.785,00</b>	<b>4.822.134,00</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.793.700,00</b>	<b>783.785,00</b>	<b>2.577.485,00</b>
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.793.700,00	783.785,00	2.577.485,00
<b>13.391</b>	<b>PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
13.391.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>844.649,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.644.649,00</b>
13.392.0006	UM FUTURO MELHOR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	844.649,00	500.000,00	1.344.649,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>338.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.536,00</b>
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	271.536,00	0,00	271.536,00
14.122.0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO GARANTIA DE DIREITOS	67.000,00	0,00	67.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>17.196.625,00</b>	<b>15.424.848,00</b>	<b>32.621.473,00</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>15.984.320,00</b>	<b>3.907.874,00</b>	<b>19.892.194,00</b>
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.984.320,00	3.907.874,00	19.892.194,00
<b>15.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15.125.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.182.305,00</b>	<b>11.516.974,00</b>	<b>12.699.279,00</b>
15.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	80.000,00	1.824.750,00	1.904.750,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	1.102.305,00	9.692.224,00	10.794.529,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>90.824,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.590.824,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>90.824,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.590.824,00</b>
16.482.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	90.824,00	1.500.000,00	1.590.824,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.384,00</b>	<b>1.158.384,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.384,00</b>	<b>1.158.384,00</b>
17.512.0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	546.012,00	546.012,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	612.372,00	612.372,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.470.179,00</b>	<b>262.863,00</b>	<b>1.733.042,00</b>
<b>18.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.250.179,00</b>	<b>162.863,00</b>	<b>1.413.042,00</b>
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	565.000,00	0,00	565.000,00
18.122.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	685.179,00	162.863,00	848.042,00
<b>18.541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18.542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
18.542.0010	PIRANHAS MAIS VERDE	170.000,00	100.000,00	270.000,00
18.542.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>6.907.671,00</b>	<b>2.928.661,00</b>	<b>9.836.332,00</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.930.600,00</b>	<b>1.890.411,00</b>	<b>7.821.011,00</b>
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.930.600,00	1.890.411,00	7.821.011,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
<b>20.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.125.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
20.605.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	150.000,00	250.000,00
<b>20.606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>365.750,00</b>	<b>565.750,00</b>
20.606.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	365.750,00	515.750,00
20.606.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.607</b>	<b>IRRIGAÇÃO</b>	<b>196.750,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>353.500,00</b>
20.607.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	196.750,00	156.750,00	353.500,00
<b>20.608</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>450.321,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>607.071,00</b>
20.608.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	360.321,00	156.750,00	517.071,00
20.608.0011	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>20.609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
20.609.0003	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	209.000,00	209.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>338.550,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.320.050,00</b>
<b>23.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>
23.122.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	55.400,00	0,00	55.400,00
<b>23.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
23.451.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>23.695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>283.150,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>1.014.650,00</b>
23.695.0007	MAIS TURISMO E CULTURA	283.150,00	731.500,00	1.014.650,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>445.000,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>786.250,00</b>
<b>25.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>
25.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	445.000,00	0,00	445.000,00
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.250,00</b>	<b>341.250,00</b>
25.752.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	341.250,00	341.250,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>776.321,00</b>	<b>146.488,00</b>	<b>922.809,00</b>
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>776.321,00</b>	<b>146.488,00</b>	<b>922.809,00</b>
26.782.0009	INFRAESTRUTURA URBANA	776.321,00	146.488,00	922.809,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>3.663.102,00</b>	<b>1.568.826,00</b>	<b>5.228.928,00</b>
<b>27.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.519.437,00</b>	<b>143.315,00</b>	<b>3.662.752,00</b>
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.519.437,00	143.315,00	3.662.752,00
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.209,00</b>	<b>382.209,00</b>
27.812.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	0,00	382.209,00	382.209,00
<b>27.813</b>	<b>LAZER</b>	<b>143.665,00</b>	<b>1.040.302,00</b>	<b>1.183.967,00</b>
27.813.0008	PIRANHAS EM MOVIMENTO	143.665,00	1.040.302,00	1.183.967,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.503,00</b>
<b>28.843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>3.339.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.503,00</b>
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.339.503,00	0,00	3.339.503,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>80.250,00</b>	<b>4.920.902,00</b>	<b>5.001.152,00</b>
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.902,00</b>	<b>4.920.902,00</b>
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.920.902,00	4.920.902,00
<b>99.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00	0,00	80.250,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.874.142,00</b>	<b>114.220.378,00</b>	<b>215.094.520,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.847.745,00</b>	<b>100,00</b>
01 - LEGISLATIVO	5.847.745,00	100,00
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.864.900,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.860.900,00	99,92
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,08
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>7.846.268,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.426.515,00	56,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.339.503,00	42,56
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.250,00	1,02
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>9.774.353,00</b>	<b>100,00</b>
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.774.353,00	100,00
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>41.990.104,00</b>	<b>100,00</b>
10 - SAÚDE	41.444.092,00	98,70
17 - SANEAMENTO	546.012,00	1,30
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>58.181.977,00</b>	<b>100,00</b>
12 - EDUCAÇÃO	58.181.977,00	100,00
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>8.046.934,00</b>	<b>100,00</b>
13 - CULTURA	4.822.134,00	59,93
15 - URBANISMO	1.904.750,00	23,67
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.320.050,00	16,40
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS</b>	<b>5.228.928,00</b>	<b>100,00</b>
27 - DESPORTO E LAZER	5.228.928,00	100,00
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>33.415.978,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO	29.948.723,00	89,62
16 - HABITAÇÃO	1.590.824,00	4,76
17 - SANEAMENTO	612.372,00	1,83
25 - ENERGIA	341.250,00	1,02
26 - TRANSPORTE	922.809,00	2,76
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>11.004.374,00</b>	<b>100,00</b>
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.168.042,00	10,61
20 - AGRICULTURA	9.836.332,00	89,39
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>25.203.726,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	13.249.067,00	52,57
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.033.757,00	27,91
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.920.902,00	19,52
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE</b>	<b>338.536,00</b>	<b>100,00</b>
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	338.536,00	100,00
<b>13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>149.250,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	149.250,00	100,00
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	<b>408.528,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	408.528,00	100,00
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>182.949,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	182.949,00	100,00
<b>17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>210.537,00</b>	<b>100,00</b>
02 - JUDICIÁRIO	210.537,00	100,00
<b>18 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	100,00
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA</b>	<b>565.000,00</b>	<b>100,00</b>
18 - GESTÃO AMBIENTAL	565.000,00	100,00
<b>20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	<b>96.433,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	96.433,00	100,00
<b>22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	90.000,00	100,00
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>445.000,00</b>	<b>100,00</b>
25 - ENERGIA	445.000,00	100,00
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
04 - ADMINISTRAÇÃO	255.000,00	100,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA	<b>768.000,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO	768.000,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>215.094.520,00</b>	<b>100,00</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PIRANHAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
**ANEXO X**

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>106.427.693</b>	<b>184.397.390</b>	<b>154.412.382</b>	<b>148.813.626</b>	<b>208.867.444</b>
Receita Tributária	2.600.083	3.505.863	3.785.251	3.849.311	4.125.924
Receita de Contribuições	5.454.265	6.530.131	7.675.737	7.016.989	8.366.553
Receita Patrimonial	1.691.476	47.742.694	10.922.673	1.939.933	2.027.230
Receita de Serviços	-	-	-	562.719	588.041
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	96.261.979	126.370.563	131.689.167	135.444.674	193.395.433
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	419.889	248.138	339.555	-	364.263
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	503.531	1.381.557	4.851.585	23.284.837	23.917.056
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	(9.880.643)	(12.958.621)	(14.521.919)	(14.398.843)	(23.052.780)
<b>RECEITAS CORRENTES + CAPITAL</b>	<b>97.050.581</b>	<b>172.820.325</b>	<b>144.742.048</b>	<b>157.699.620</b>	<b>209.731.720</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.962.866</b>	<b>3.298.597</b>	<b>4.037.021</b>	<b>4.594.131</b>	<b>5.362.800</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>100.013.447</b>	<b>176.118.922</b>	<b>148.779.068</b>	<b>162.293.751</b>	<b>215.094.520</b>

**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PIRANHAS  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025  
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA  
ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>149.393.658</b>	<b>125.460.961</b>	<b>177.636.813</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.404.660	58.291.692	77.248.871
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.988.998	67.169.269	100.387.942
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.686.613</b>	<b>31.694.131</b>	<b>32.456.555</b>
INVESTIMENTOS	6.488.683	27.797.990	28.785.252
INVERSOES FINANCEIRAS	170.000	160.000	331.800
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.027.929	3.736.141	3.339.503
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>-</b>	<b>5.138.659</b>	<b>5.001.152</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	5.138.659	5.001.152
<b>TOTAIS</b>	<b>159.080.271</b>	<b>162.293.751</b>	<b>215.094.520</b>



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

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025**

**PREFEITO: TIAGO TORRES FREITAS**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0012.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1001</b>		<b>46.000,00</b>
<b>01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.096.745,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		438.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		197.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001</b>		<b>5.801.745,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>5.847.745,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>5.847.745,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.807,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.209.525,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.945,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.833,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		540.334,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		101.181,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.467,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.405,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		813.831,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.249,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.762,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.035,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		658.862,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.108,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.412,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.402,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.347,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.125,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>4.805.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>4.805.900,00</b>
<b>0221 - CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
<b>02.0221.06.125.0001.2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</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: 02.0221.06.125.0001.2078</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221</b>		<b>4.000,00</b>
<b>0222 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>		
<b>02.0222.04.182.0001.2079 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
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: 02.0222.04.182.0001.2079</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>4.864.900,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>03.0330.04.123.0001.2004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.748,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.635,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.517,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	318.765,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.462,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.535,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	39.534,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.161,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.232,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.829,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.035,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.078.683,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.265,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.560,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	417.334,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.450,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.315,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.123.0001.2004</b>		<b>4.426.515,00</b>
<b>03.0330.28.843.0000.0001</b>	<b>- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.200.801,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.138.702,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>		<b>3.339.503,00</b>
<b>03.0330.99.999.9999.9001</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9001</b>		<b>80.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>7.846.268,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>7.846.268,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>04.0440.08.122.0001.6002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.867,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.916,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.921,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.596,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.076,00
3191.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.378,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.732,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.305,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.189,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.293,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.810,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.254,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.116,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.313,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0001.6002</b>		<b>1.241.999,00</b>
<b>04.0440.08.122.0004.1016</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.1016</b>		<b>40.000,00</b>
<b>04.0440.08.122.0004.6037</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>	
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	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
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	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6037</b>		<b>26.000,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 3 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>04.0440.08.122.0004.6038</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	
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	4.000,00
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	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6038</b>		<b>24.000,00</b>
<b>04.0440.08.122.0004.6039</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>	
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	4.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.122.0004.6039</b>		<b>21.000,00</b>
<b>04.0440.08.244.0004.6014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>	
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	152.021,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.08.244.0004.6014</b>		<b>152.021,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>1.505.020,00</b>
<b>0441 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>		
<b>04.0441.08.122.0004.6003</b>	<b>- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6003</b>		<b>50.508,00</b>
<b>04.0441.08.122.0004.6023</b>	<b>- BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.796,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.394,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.513,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.333,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.059,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.525,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.823,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6023</b>		<b>296.505,00</b>
<b>04.0441.08.122.0004.6024</b>	<b>- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.170,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.266,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.528,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.137,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.749,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	489.802,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.277,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.986,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.802,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6024</b>		<b>3.321.997,00</b>
<b>04.0441.08.122.0004.6034</b>	<b>- BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.241,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.241,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.122.0004.6034</b>		<b>20.884,00</b>
<b>04.0441.08.125.0004.6004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.911,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.326,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.318,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6004</b>		<b>643.118,00</b>
<b>04.0441.08.125.0004.6005</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.909,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.125.0004.6005</b>		<b>26.315,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1011</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO DE DISPENSÁRIO PARA ARMAZENAGEM DE CESTAS BÁSICAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1011</b>		<b>25.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1012</b>	<b>- REFORMAS/REPAROS DOS ESPAÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1012</b>		<b>156.750,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.1021</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA O USO NOS PROGRAMAS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.1021</b>		<b>60.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6007</b>		<b>6.135,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA (CRIANÇA ALAGOANA)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6010</b>		<b>1.011.250,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6011</b>	<b>- PROGRAMA AUXÍLIO LEITE PARA NUTRIÇÃO INFANTIL</b>	
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6011</b>		<b>12.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6012</b>	<b>- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6012</b>		<b>80.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6051</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6051</b>		<b>27.000,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6052</b>	<b>- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.112,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.146,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.406,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.261,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6052</b>		<b>202.925,00</b>
<b>04.0441.08.244.0004.6063</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.244.0004.6063</b>		<b>36.000,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 5 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>04.0441.08.245.0004.6013</b>	<b>- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
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: 04.0441.08.245.0004.6013</b>		<b>300.000,00</b>
<b>04.0441.08.245.0004.6019</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.277,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.532,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.218,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.024,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.241,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6019</b>		<b>132.821,00</b>
<b>04.0441.08.245.0004.6057</b>	<b>- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.685,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.003,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.605,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.775,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.366,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.433,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.433,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6057</b>		<b>681.562,00</b>
<b>04.0441.08.245.0004.6060</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (BLC - PSB - CRAS/SCVF/PAIF)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.080,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.806,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.610,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.105,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.776,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.698,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.924,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.106,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.564,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6060</b>		<b>850.951,00</b>
<b>04.0441.08.245.0004.6061</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.771,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.08.245.0004.6061</b>		<b>62.634,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>		<b>8.004.355,00</b>
<b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>04.0442.08.243.0004.6006</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.158,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.026,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.628,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.743,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.381,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.08.243.0004.6006</b>		<b>264.978,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>		<b>264.978,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>9.774.353,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.0550.10.122.0001.6027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.993,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.069,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.862,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.201,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.474,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	197.806,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.908,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.447,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.854,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.535,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.922,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.976,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.475,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.280,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6027 1.272.175,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 1.272.175,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.0551.10.122.0005.6029 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)

3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.282,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.988,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.549,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.258,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.647,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6029 50.724,00

05.0551.10.122.0005.6042 - FORTALECIMENTO DA REDE DE OUVIDORIA DO SUS (MUNICIPAL)

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0005.6042 17.500,00

05.0551.10.125.0005.6028 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0005.6028 19.750,00

05.0551.10.126.0005.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0005.6031 60.000,00

05.0551.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS

4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.734,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5008 857.734,00

05.0551.10.301.0005.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE

4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
-----------------------	-------------------------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5010 156.750,00

05.0551.10.301.0005.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS

4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
-----------------------	--	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.5026 350.000,00

05.0551.10.301.0005.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)

3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.918,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.253,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.218,00
3350.41.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	26.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.008,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	33.353,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.544.040,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.606,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	385.009,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.34.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	103.582,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	135.519,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.083,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.030,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.907,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.159,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.389,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6030</b>		<b>8.453.477,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.195,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.182,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.412,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.621,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	125.544,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6032</b>		<b>3.249.304,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.6033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.835,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.335,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.246,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.384,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.013,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6033</b>		<b>1.972.456,00</b>
<b>05.0551.10.301.0005.6036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	768.739,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.492.124,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.502,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.470,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.514.386,00
3191.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.655,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.750,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.151.110,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.207,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	24.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.764,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.571.789,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.725,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	327.815,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.135,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.792,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0005.6036</b>		<b>15.790.951,00</b>
<b>05.0551.10.302.0005.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.5028</b>		<b>250.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0005.6049 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.390,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.639,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.701,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	354.982,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.502,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	295.648,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.059.167,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.839,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.322.190,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.660,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	157.424,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.284,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.397,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0005.6049</b>		<b>6.781.917,00</b>
<b>05.0551.10.303.0005.6040 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.393,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.976,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.704,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.999,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0005.6040</b>		<b>422.235,00</b>
<b>05.0551.10.304.0005.6041 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.523,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.650,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.478,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0005.6041</b>		<b>380.529,00</b>
<b>05.0551.10.305.0005.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.5031</b>		<b>80.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0005.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.464,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.647,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.316,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.321,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.166,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.255,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.531,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.065,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.261,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.339,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0005.6045</b>		<b>1.278.590,00</b>
<b>05.0551.17.512.0005.5032 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.012,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.17.512.0005.5032</b>		<b>546.012,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>40.717.929,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>41.990.104,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>06.0660.12.361.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.365,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.398,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.661,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.597,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.404,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.029,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	107.632,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.862,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.796,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.915,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2008</b>		<b>606.767,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.1070 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E VESTUÁRIOS PARA BANDAS ESCOLARES</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1070</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>656.767,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>06.0661.12.122.0006.1006</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1006</b>		<b>150.000,00</b>
<b>06.0661.12.122.0006.1037</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.122.0006.1037</b>		<b>156.750,00</b>
<b>06.0661.12.125.0006.2006</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.810,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.405,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.125.0006.2006</b>		<b>71.414,00</b>
<b>06.0661.12.306.0006.2010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	635.778,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.306.0006.2010</b>		<b>635.778,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.1005</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1005</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.1007</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007</b>		<b>365.750,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.1046</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1046</b>		<b>100.000,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2011</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.244,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2011</b>		<b>6.244,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2012</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.594,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.559,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2012</b>		<b>211.558,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2013</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.057.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.174,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.965,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2013</b>		<b>2.105.652,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2062</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.837.917,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.778,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.519,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.450,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.581,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	761.546,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.057.022,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.221,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2062</b>		<b>8.545.034,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2074</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2074</b>		<b>500.000,00</b>
<b>06.0661.12.362.0006.2057</b>	<b>- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>	
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.311,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.362.0006.2057</b>		<b>974.311,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.1003</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇO MAKER</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1003</b>		<b>156.750,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>06.0661.12.365.0006.1008</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	517.259,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.1008</b>		<b>517.259,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2014</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.138,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.421,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2014</b>		<b>34.659,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2051</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.810,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.106,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.108,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2051</b>		<b>104.239,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2073</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2073</b>		<b>500.000,00</b>
<b>06.0661.12.366.0006.2015</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.840,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.143,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.843,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2015</b>		<b>76.372,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>16.711.770,00</b>
<b>0662 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDU. BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>06.0662.12.361.0006.1009</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.1009</b>		<b>300.000,00</b>
<b>06.0662.12.361.0006.2017</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.005.293,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.546.927,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.679,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.936,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.605,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.852,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131.333,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	744.216,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.236,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.057,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.194,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.246.764,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2017</b>		<b>21.457.675,00</b>
<b>06.0662.12.361.0006.2018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.803,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.215,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.474,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.478,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.221,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.389,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.405,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	689.644,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	10.105,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.973,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300.663,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.089,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.136,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969.282,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0006.2018</b>		<b>9.427.143,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2019 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.984,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.984,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	191.492,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.637,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.287,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.686,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.362,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2019</b>		<b>851.432,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.830.784,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.444,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.288.962,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.101,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.935,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.788,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.473,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.367,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.583,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.642,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2020</b>		<b>7.986.002,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.341,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.234,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.262,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.214,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2042</b>		<b>145.862,00</b>
<b>06.0662.12.365.0006.2044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.239,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.368,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.281,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0006.2044</b>		<b>378.804,00</b>
<b>06.0662.12.366.0006.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.950,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.827,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2021</b>		<b>58.042,00</b>
<b>06.0662.12.366.0006.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.172,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.272,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0006.2022</b>		<b>70.444,00</b>
<b>06.0662.12.367.0006.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.772,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.142,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.843,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2023</b>		<b>59.152,00</b>
<b>06.0662.12.367.0006.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.260,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.752,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.872,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.367.0006.2024</b>		<b>78.884,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>40.813.440,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>58.181.977,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>07.0770.13.122.0001.2025</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.958,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.834,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.224,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.929,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.553,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	4.894,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.154,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.581,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.164,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.112,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.396,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.543,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.122.0001.2025</b>		<b>2.577.485,00</b>
<b>07.0770.13.391.0007.1087</b>	<b>- REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU DO SERTÃO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1087</b>		<b>250.000,00</b>
<b>07.0770.13.391.0007.1089</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL HISTÓRICO DE PIRANHAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.391.0007.1089</b>		<b>350.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0006.2075</b>	<b>- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0006.2075</b>		<b>300.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.1091</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1091</b>		<b>350.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.1092</b>	<b>- REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1092</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.1093</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ ORQ.FILARMÔNICA MUNICIPAL E CÉLULAS DO CONSERVATÓRIO</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.1093</b>		<b>70.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.2027</b>	<b>- APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.400,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	249.736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2027</b>		<b>714.649,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.2052</b>	<b>- FOMENTO/PREMIAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA GRUPOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS</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: 07.0770.13.392.0007.2052</b>		<b>30.000,00</b>
<b>07.0770.13.392.0007.2072</b>	<b>- AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL</b>	
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3390.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.13.392.0007.2072</b>		<b>30.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1073</b>	<b>- CONSTRUÇÃO/READEQUAÇÃO DA ORLA DO POVOADO DE ENTREMONTES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1073</b>		<b>209.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1074</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL EM VILA XINGÓ (PARQUE LARGO DOS CANGACEIROS)</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1074</b>		<b>365.750,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1075</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE MIRANTE COM IMAGEM RELIGIOSA EM ENTREMONTES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1075</b>		<b>150.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>07.0770.15.451.0007.1081</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL HIDROVIÁRIO NO CENTRO HISTÓRICO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1081</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1083</b>	<b>- REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1083</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1085</b>	<b>- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO PEDRA DO SINO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1085</b>		<b>350.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1086</b>	<b>- REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO CLUBE SOCIAL PIRANHENSE/MIGUEL ARCANJO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1086</b>		<b>70.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1090</b>	<b>- FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS MUNICIPAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1090</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1095</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE TOTENS DE ACESSO EM VIAS ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1095</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1097</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE RÓTULOS/PORTAIS DE ACESSO NAS FRONTEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1097</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0007.1099</b>	<b>- REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA DO RIO SÃO FRANCISCO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0007.1099</b>		<b>10.000,00</b>
<b>07.0770.23.451.0007.1071</b>	<b>- REVITALIZAÇÃO DE ATRACADOURO FLUTUANTE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.451.0007.1071</b>		<b>250.000,00</b>
<b>07.0770.23.695.0007.1014</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	283.150,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.23.695.0007.1014</b>		<b>1.014.650,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>		<b>7.991.534,00</b>
<b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>		
<b>07.0771.23.122.0007.2063</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.990,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.509,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.391,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.23.122.0007.2063</b>		<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>		<b>55.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>8.046.934,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS</b>		
<b>08.0880.27.122.0001.2029</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.590,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.682,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.945,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.547,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.827,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.805,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	485.877,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458.229,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.313,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.513,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.705,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.662,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.395,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.237,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.122.0001.2029</b>		<b>3.662.752,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>08.0880.27.812.0008.1019</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINASIOS DE ESPORTE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0008.1019</b>		<b>382.209,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1018</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1018</b>		<b>382.209,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1020</b>	<b>- CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1020</b>		<b>80.000,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1058</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1058</b>		<b>125.400,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1069</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DOS ESPAÇOS DE EVENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1069</b>		<b>261.250,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.1094</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU DOS CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA.</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.1094</b>		<b>163.804,00</b>
<b>08.0880.27.813.0008.2030</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.085,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.948,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.691,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	23.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.250,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0008.2030</b>		<b>171.304,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>5.228.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>5.228.928,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>09.0990.15.122.0001.2031</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.922,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.124.461,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.890,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.365,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.520.680,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	618.729,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	667.467,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.733,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	28.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.574,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.016,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.827.267,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.874,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.678.693,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.753,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.857,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.289,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.312,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.203,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.288,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.773,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2031</b>		<b>19.124.194,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1004</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ANCORADOUROS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1004</b>		<b>100.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1010</b>	<b>- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1010</b>		<b>382.209,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>09.0990.15.451.0009.1017</b>	<b>- RECUPERAÇÃO E/OU REFORMAS DE FACHADAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1017</b>		<b>350.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1022</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1022</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1023</b>	<b>- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	399.505,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.433,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1023</b>		<b>802.938,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1024</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1024</b>		<b>382.209,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1026</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRA LIVRE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1026</b>		<b>156.750,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1027</b>	<b>- IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	596.828,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1027</b>		<b>596.828,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1028</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1028</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1029</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1029</b>		<b>365.750,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1030</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1030</b>		<b>60.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1032</b>	<b>- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1032</b>		<b>418.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1034</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E VAQUEJADAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1034</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1035</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1035</b>		<b>80.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1036</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE LAVANDERIAS PÚBLICAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1036</b>		<b>60.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1039</b>	<b>- RECUPERAÇÃO DA ANTIGA LINHA FÉRREA ATÉ A LAGOA XINGÓ</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1039</b>		<b>522.500,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1042</b>	<b>- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1042</b>		<b>331.800,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1056</b>	<b>- RECUPERAÇÃO DA TRILHA ANTIGA RODOVIÁRIA ATÉ O MIRANTE CHESF</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1056</b>		<b>350.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1065</b>	<b>- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS E AVENIDAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1065</b>		<b>60.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1077</b>	<b>- REVITALIZAR O BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1077</b>		<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0009.1096</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	314.545,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0009.1096</b>		<b>325.545,00</b>
<b>09.0990.17.512.0009.1040</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.797,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1040</b>		<b>157.797,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>09.0990.17.512.0009.1080</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.575,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0009.1080</b>		<b>454.575,00</b>
<b>09.0990.25.752.0009.1041</b>	<b>- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0009.1041</b>		<b>341.250,00</b>
<b>09.0990.26.782.0009.2032</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.359,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.970,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.26.782.0009.2032</b>		<b>922.809,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>31.795.154,00</b>
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>09.0991.15.125.0009.2016</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</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: 09.0991.15.125.0009.2016</b>		<b>30.000,00</b>
<b>09.0991.16.482.0009.1051</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.1051</b>		<b>1.500.000,00</b>
<b>09.0991.16.482.0009.2049</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.389,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.281,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0009.2049</b>		<b>90.824,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>		<b>1.620.824,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>33.415.978,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
<b>10.1010.18.122.0010.2056</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS</b>	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	119.879,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.300,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.863,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.122.0010.2056</b>		<b>848.042,00</b>
<b>10.1010.18.541.0011.2071</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.541.0011.2071</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.1060</b>	<b>- REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO LIXÃO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.1060</b>		<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2053</b>	<b>- FOMENTO AS PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</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	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: 10.1010.18.542.0010.2053</b>		<b>40.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2054</b>	<b>- MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS</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	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: 10.1010.18.542.0010.2054</b>		<b>40.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2055</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A CAÇA</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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2055</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESGATE A FAUNA</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	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2065</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0010.2066 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DO PRAD</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	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0010.2066</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.18.542.0011.2069 - CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS</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	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0011.2069</b>		<b>20.000,00</b>
<b>10.1010.20.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.387,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.619,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.418,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.068,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	704.195,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.587,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.127,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	2.442,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.261,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.601,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.449,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.460.210,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.471.123,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.998,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.612,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	879,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.599,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.917,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.229,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.293,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2034</b>		<b>7.821.011,00</b>
<b>10.1010.20.125.0003.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</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	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.125.0003.2041</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.1057 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E/OU BARRAGENS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1057</b>		<b>150.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.1079 - AQUISIÇÃO DE DESALINIZADORES</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.1079</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.20.605.0003.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA</b>		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.605.0003.2059</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.1053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1053</b>		<b>365.750,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.1076 - REFORMA DOS BANCOS DE SEMENTES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.1076</b>		<b>60.000,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 18 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>10.1010.20.606.0003.2048</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS E QUINTAIS PRODUTIVOS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2048</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.2050</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2050</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0003.2064</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0003.2064</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.606.0011.1061</b>	<b>- INSTALAÇÃO DE TANQUES REDES</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0011.1061</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.20.607.0003.1045</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE ADUTORA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1045</b>		<b>156.750,00</b>
<b>10.1010.20.607.0003.1066</b>	<b>- RECUPERAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1066</b>		<b>40.000,00</b>
<b>10.1010.20.607.0003.1088</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E ADUÇÃO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0003.1088</b>		<b>156.750,00</b>
<b>10.1010.20.608.0003.1067</b>	<b>- REFORMA DOS AÇOUGUES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.1067</b>		<b>156.750,00</b>
<b>10.1010.20.608.0003.2033</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROG. DE DIST. DE SEMENTES AO PEQUENO AGRICULTOR</b>	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2033</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.608.0003.2035</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA</b>	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2035</b>		<b>229.700,00</b>
<b>10.1010.20.608.0003.2037</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A APICULTURA, OVINOCAPIÇULTURA E AVICULTURA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.125,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.124,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2037</b>		<b>60.621,00</b>
<b>10.1010.20.608.0003.2058</b>	<b>- MANUTENÇÃO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO NO PERIODO DA SECA</b>	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0003.2058</b>		<b>40.000,00</b>
<b>10.1010.20.608.0011.2067</b>	<b>- CAMPANHAS PARA APERFEIÇOAMENTO E MANEJO DO PESCADO</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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2067</b>		<b>25.000,00</b>
<b>10.1010.20.608.0011.2068</b>	<b>- APOIO AS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE PESCADORES ARTESANAIS</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0011.2068</b>		<b>30.000,00</b>
<b>10.1010.20.608.0011.2070</b>	<b>- FOMENTO A PSICULTURA E AQUICULTURA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 10.1010.20.608.0011.2070</b>		<b>35.000,00</b>
<b>10.1010.20.609.0003.1098</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE MANEJO PARA BOVINOS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.609.0003.1098</b>		<b>209.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>11.004.374,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>11.004.374,00</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO</b>		
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO</b>		
<b>11.1111.04.122.0001.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.025,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.058.385,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.088,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	518.051,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.585,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.364,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.534,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.530,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	769.202,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.283,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.494,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.168,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	460.962,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.538,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.924,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.106,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.389,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.643,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.029.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.982,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.651,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	14.167,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.553,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.486,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.939,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	226.584,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.761,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.109,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.284,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.847,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.030,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.340,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0001.2039</b>		<b>13.152.313,00</b>
<b>11.1111.04.128.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.902,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.821,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.658,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.128.0001.2040</b>		<b>96.754,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>13.249.067,00</b>
<b>1112 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - PIRANHASPREV</b>		
<b>11.1112.09.272.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PIRANHASPREV</b>		
3190.05.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.682,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.933,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.776,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.993,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.914,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.588,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 20 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.822,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.050,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.457,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6046</b>		<b>588.041,00</b>
<b>11.1112.09.272.0002.6047 - PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PIRANHASPREV</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.788.726,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	553.667,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.029.026,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	74.297,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.09.272.0002.6047</b>		<b>6.445.716,00</b>
<b>11.1112.99.997.9999.9002 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.920.902,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.99.997.9999.9002</b>		<b>4.920.902,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112</b>		<b>11.954.659,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>25.203.726,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE</b>		
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE</b>		
<b>12.1212.14.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.800,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.736,00
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	30.000,00
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	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2026</b>		<b>271.536,00</b>
<b>12.1212.14.122.0004.6043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		
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	4.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6043</b>		<b>47.000,00</b>
<b>12.1212.14.122.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
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	4.000,00
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	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0004.6044</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>338.536,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>338.536,00</b>
<b>13 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>1313 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>13.1313.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2060</b>		<b>149.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>149.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>149.250,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>		
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>		
<b>15.1515.04.121.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.360,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.560,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.272,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 21 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.272,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.272,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.815,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.815,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.662,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.732,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.276,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.749,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.121.0001.2046</b>		<b>408.528,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>408.528,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>408.528,00</b>
<b>16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>1616 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>16.1616.04.124.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.456,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.562,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.124.0001.2047</b>		<b>182.949,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>182.949,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>182.949,00</b>
<b>17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>1717 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>17.1717.02.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.560,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.026,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.02.122.0001.2003</b>		<b>210.537,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>		<b>210.537,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>210.537,00</b>
<b>18 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>1818 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>18.1818.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
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	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
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	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.122.0001.2005</b>		<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>		<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>		<b>180.000,00</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
<b>1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
<b>19.1919.18.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
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	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.18.122.0001.2007</b>		<b>565.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919</b>		<b>565.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>		<b>565.000,00</b>
<b>20 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>2020 - SUPORTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
<b>20.2020.04.122.0001.2043 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DO SUPORTE E ART. POLITICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.282,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0001.2043</b>		<b>96.433,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020</b>		<b>96.433,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>		<b>96.433,00</b>
<b>22 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
<b>2222 - SUPORTE E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
<b>22.2222.04.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DO ACESSORAMENTO DE SUPORTE E ART.INSTITUCIONAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2061</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>		<b>90.000,00</b>
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>2323 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>23.2323.25.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
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: 23.2323.25.122.0001.2009</b>		<b>445.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323</b>		<b>445.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>		<b>445.000,00</b>
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA</b>		
<b>2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA</b>		
<b>24.2424.04.122.0001.2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.04.122.0001.2076</b>		<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424</b>		<b>255.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>		<b>255.000,00</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA</b>		
<b>2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA</b>		
<b>25.2525.15.122.0001.2077 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA</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	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.15.122.0001.2077</b>		<b>768.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525</b>		<b>768.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 25</b>		<b>768.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>215.094.520,00</b>