



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 811, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTO DE PEDRAS para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS/AL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PORTO DE PEDRAS para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 110.431.535,00 (Cento e Dez Milhões e Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco 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\$ 74.950.413,00 (Setenta e Quatro Milhões e Novecentos e Cinquenta Mil e Quatrocentos e Treze 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\$ 35.481.122,00 (Trinta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Cento e vinte e Dois Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 110.431.535,00 (Cento e Dez Milhões e Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco 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
RECEITAS CORRENTES.	97.771.801,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.404.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.446.542,00
RECEITA PATRIMONIAL	392.176,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.160.119,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.368.964,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.907.060,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.907.060,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.752.674,00
CONTRIBUIÇÕES	2.752.674,00
TOTAL	110.431.535,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 110.431.535,00 (Cento e Dez Milhões e Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.061.226,00	0,00	2.061.226,00
GABINETE DO PREFEITO	1.305.540,00	0,00	1.305.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.611.640,00	0,00	10.611.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.667.840,00	0,00	1.667.840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	18.011.418,00	0,00	18.011.418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	233.820,00	0,00	233.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	23.974.572,00	23.974.572,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.203.929,00	0,00	37.203.929,00
IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS	0,00	8.658.180,00	8.658.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	3.406.280,00	0,00	3.406.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	0,00	2.848.370,00	2.848.370,00
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	304.760,00	0,00	304.760,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.960,00	0,00	93.960,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL	74.950.413,00	35.481.122,00	110.431.535,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.061.226,00	0,00	2.061.226,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	304.760,00	0,00	304.760,00
ADMINISTRAÇÃO	11.687.140,00	0,00	11.687.140,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.848.370,00	2.848.370,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.368.965,00	5.368.965,00
SAÚDE	0,00	23.974.572,00	23.974.572,00
EDUCAÇÃO	36.954.764,00	0,00	36.954.764,00
CULTURA	3.406.280,00	0,00	3.406.280,00
URBANISMO	16.061.418,00	0,00	16.061.418,00
HABITAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00
SANEAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	685.200,00	0,00	685.200,00
AGRICULTURA	982.640,00	0,00	982.640,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.820,00	0,00	233.820,00
ENERGIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
DESPORTO E LAZER	249.165,00	0,00	249.165,00
ENCARGOS ESPECIAIS	324.000,00	0,00	324.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	3.289.215,00	3.339.215,00
TOTAL	74.950.413,00	35.481.122,00	110.431.535,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	45.489.966,00	29.112.945,00	74.602.911,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.355.726,00	16.727.423,00	41.083.149,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.600,00	0,00	21.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
GABINETE DO PREFEITO



OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.062.640,00	9.096.307,00	30.158.947,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	3.289.215,00	3.339.215,00
DESPESAS DE CAPITAL	29.460.447,00	6.368.177,00	35.828.624,00
INVESTIMENTOS	28.866.447,00	6.368.177,00	35.234.624,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	378.000,00	0,00	378.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL	74.950.413,00	35.481.122,00	110.431.535,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas 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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
GABINETE DO PREFEITO



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 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Porto de Pedras/AL, 02 de Janeiro de 2024.


CARLOS HENRIQUE VILELA DE VASCONCELOS
PREFEITO DE PORTO DE PEDRAS/AL



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		97.771.801,00	DESPESAS CORRENTES		74.602.911,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.404.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.083.149,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.446.542,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	392.176,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.158.947,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.160.119,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.339.215,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.368.964,00		DESPESAS DE CAPITAL		35.828.624,00
RECEITAS DE CAPITAL		9.907.060,00	INVESTIMENTOS	35.234.624,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.907.060,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	378.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.752.674,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.752.674,00				
TOTAL		110.431.535,00	TOTAL		110.431.535,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		97.771.801,00	DESPESAS CORRENTES		74.602.911,00
RECEITA DE CAPITAL		9.907.060,00	DESPESAS DE CAPITAL		35.828.624,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.752.674,00	RESERVAS		3.339.215,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		110.431.535,00	TOTAL DA DESPESA		110.431.535,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			74.602.911,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.083.149,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.083.149,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	803.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.484.600,00		
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.624,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.557.018,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.456.401,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.800,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.596,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.052.110,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			21.600,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.600,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.600,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.158.947,00
3330000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		103.360,00	
3330410000000000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3330430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.360,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.055.587,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.601,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	211.707,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.744.732,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	43.650,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538.368,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	459.417,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	516.450,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.488.667,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.950.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.469.208,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.640,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	639.608,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.600,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.467,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.472,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.339.215,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.339.215,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.339.215,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.828.624,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			35.234.624,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.234.624,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.134.003,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100.621,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			378.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			216.000,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	216.000,00		
TOTAL DA DESPESA		110.431.535,00	110.431.535,00	110.431.535,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			97.771.801,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.404.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.104.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.547.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	620.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	620.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	372.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	155.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	93.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.927.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.927.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	1.756.200,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	731.750,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	439.050,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	375.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	225.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.057.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.057.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.057.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.057.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	3.034.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	1.264.250,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	758.550,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.300.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.300.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.300.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.300.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.446.542,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.346.542,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.346.542,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.346.542,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.346.542,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.346.542,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.346.542,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.100.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			392.176,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		392.176,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	392.176,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202.176,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	202.176,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	202.176,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	202.176,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	190.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	190.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.160.119,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.997.393,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.841.063,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.821.863,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.496.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.496.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	9.297.600,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	774.800,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.324.400,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.099.200,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.425.063,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.425.063,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.100.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	325.063,00		
1.7.1.1.51.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL	-3.099.200,00		
1.7.1.1.51.9.01.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.099.200,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	23.982,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	14.400,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	3.600,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	4.782,00		
1.7.1.1.52.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-4.782,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-4.782,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	580.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	190.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	190.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	390.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	390.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	390.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.739.963,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.739.963,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.132.963,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.132.963,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.282.963,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	2.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	850.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	407.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	407.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - PISO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	95.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - DESPESAS DIVERSAS	300.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	700.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	700.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS - FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO ASPS - GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	500.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	3.000.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	3.000.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	3.000.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.624.926,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	302.560,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	302.560,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.591,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.591,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	373.145,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	373.145,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	353.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	353.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.588.630,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	6.588.630,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	7.023.584,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.800.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.800.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.800.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.223.584,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.223.584,00		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSTRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.223.584,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	645.681,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	645.681,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	645.681,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.542.176,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.542.176,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.542.176,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.750.726,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.739.478,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.388.364,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.260.364,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	10.596.684,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	468.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.323.680,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.872.000,00		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-1.872.000,00		
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.872.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	299.520,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	374.400,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	224.640,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	18.720,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	56.160,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	74.880,00		
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-74.880,00		
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-74.880,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	39.536,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.420,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	29.652,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	2.471,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	7.413,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	9.884,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.884,00		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.884,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.058,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.058,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	243.000,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	243.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	243.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	449.280,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	449.280,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	449.280,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	449.280,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	260.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	260.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.058.968,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.968,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.968,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.000.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.000.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.412.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.412.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.412.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	15.412.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.412.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.368.964,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.368.964,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.368.964,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.368.964,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	3.368.964,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.907.060,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.907.060,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.455.300,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.455.300,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	367.500,00		
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	367.500,00		
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	367.500,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.087.800,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	382.200,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	382.200,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.705.600,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1.705.600,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.451.760,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	3.451.760,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.752.674,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.752.674,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.674,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.752.674,00		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.752.674,00		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.674,00		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.752.674,00		
TOTAL GERAL		110.431.535,00	110.431.535,00	110.431.535,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.031.0007.1022	ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	126.378,00	0,00	0,00	126.378,00
01.0100.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.934.848,00	0,00	1.934.848,00
TOTAL DA UNIDADE		126.378,00	1.934.848,00	0,00	2.061.226,00
TOTAL DO ÓRGÃO		126.378,00	1.934.848,00	0,00	2.061.226,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	908.000,00	0,00	908.000,00
02.0220.04.131.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	397.540,00	0,00	397.540,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.305.540,00	0,00	1.305.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.305.540,00	0,00	1.305.540,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.28.846.0001.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.287.640,00	0,00	10.287.640,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	10.287.640,00	324.000,00	10.611.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	10.287.640,00	324.000,00	10.611.640,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.18.541.0009.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERPORTO	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00
08.0880.20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	982.640,00	0,00	982.640,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.667.840,00	0,00	1.667.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.667.840,00	0,00	1.667.840,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0010.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
09.0990.15.451.0010.1030	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0990.15.451.0010.1031	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	3.732.760,00	0,00	0,00	3.732.760,00
09.0990.15.451.0010.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
09.0990.15.451.0010.1036	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.15.451.0010.1039	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09.0990.15.451.0010.1041	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
09.0990.16.481.0010.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.0990.15.451.0010.1044	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
09.0990.15.451.0010.1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
09.0990.15.451.0010.1046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0990.17.511.0010.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.15.451.0010.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
09.0990.25.752.0001.2004	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
09.0990.15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	5.871.658,00	0,00	5.871.658,00
TOTAL DA UNIDADE		11.039.760,00	6.971.658,00	0,00	18.011.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO		11.039.760,00	6.971.658,00	0,00	18.011.418,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.23.695.0008.1029	APOIO À REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
10.1010.23.695.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00
TOTAL DA UNIDADE		21.600,00	212.220,00	0,00	233.820,00
TOTAL DO ÓRGÃO		21.600,00	212.220,00	0,00	233.820,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.10.301.0002.5002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
11.1111.10.302.0002.5003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADE HOSPITALAR	1.557.800,00	0,00	0,00	1.557.800,00
11.1111.10.782.0002.5004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
11.1111.10.302.0002.5005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1111.10.301.0002.5006	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
11.1111.10.302.0002.5007	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE TRANSP SANIT ELETIVO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
11.1111.10.301.0002.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1111.10.481.0002.5009	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
11.1111.10.122.0002.5010	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1111.10.301.0002.5011	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE APS - CONSTRUÇÃO DE UBS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
11.1111.10.302.0002.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES	553.776,00	0,00	0,00	553.776,00
11.1111.10.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.946.303,00	0,00	3.946.303,00
11.1111.10.301.0002.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB FIXO	0,00	4.656.380,00	0,00	4.656.380,00
11.1111.10.301.0002.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00
11.1111.10.301.0002.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	190.080,00	0,00	190.080,00
11.1111.10.301.0002.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	2.161.140,00	0,00	2.161.140,00
11.1111.10.125.0002.6019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
11.1111.10.301.0002.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	273.989,00	0,00	273.989,00
11.1111.10.301.0002.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	238.932,00	0,00	238.932,00
11.1111.10.302.0001.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00
11.1111.10.302.0002.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL - MAC	0,00	2.897.980,00	0,00	2.897.980,00
11.1111.10.302.0002.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	152.040,00	0,00	152.040,00
11.1111.10.303.0002.6038	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	328.575,00	0,00	328.575,00
11.1111.10.304.0002.6039	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.640,00	0,00	116.640,00
11.1111.10.305.0002.6040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	157.167,00	0,00	157.167,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1111.10.305.0002.6041	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	190.250,00	0,00	190.250,00
11.1111.10.305.0002.6042	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CORONAVÍRUS - COVID-19)	0,00	1.331.550,00	0,00	1.331.550,00
11.1111.10.301.0002.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
11.1111.10.302.0002.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
11.1111.10.301.0002.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
11.1111.10.122.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - BLOCO GESTÃO SUS E POLÍTICAS EM SAÚDE	0,00	86.220,00	0,00	86.220,00
11.1111.10.305.0002.6047	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
11.1111.10.301.0002.6048	MANUTENÇÃO DA REDE DE APS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.819.076,00	18.155.496,00	0,00	23.974.572,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.819.076,00	18.155.496,00	0,00	23.974.572,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0113.12.361.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
15.0113.12.782.0004.1007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
15.0113.12.782.0004.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
15.0113.12.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
15.0113.12.122.0004.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15.0113.12.306.0004.1012	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MERENDA	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
15.0113.12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
15.0113.12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.0113.12.361.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.0113.12.361.0004.1019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR NA ZONA RURAL	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
15.0113.12.361.0004.1020	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÓTICA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
15.0113.12.361.0004.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
15.0113.12.361.0004.1023	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
15.0113.12.361.0004.1024	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS COM CAPACETES PARA AS UNIDADES ESCOLARES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15.0113.12.361.0004.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
15.0113.12.361.0004.1026	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
15.0113.12.361.0004.1027	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15.0113.12.361.0004.1028	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15.0113.12.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.556.937,00	0,00	1.556.937,00
15.0113.27.812.0001.2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	249.165,00	0,00	249.165,00
15.0113.12.361.0004.2015	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	0,00	302.560,00	0,00	302.560,00
15.0113.12.361.0004.2019	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.0113.12.361.0004.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.591,00	0,00	7.591,00
15.0113.12.125.0004.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
15.0113.12.306.0004.2023	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00
15.0113.12.306.0004.2024	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.0113.12.306.0004.2025	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.0113.12.306.0004.2026	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.0113.12.125.0004.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
15.0113.12.782.0004.2029	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
15.0113.12.364.0004.2030	COLABORAÇÃO COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0113.12.782.0004.2031	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.0113.12.366.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00
TOTAL DA UNIDADE		7.462.200,00	3.235.943,00	0,00	10.698.143,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0117 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0117.12.361.0004.1001	APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	591.140,00	0,00	0,00	591.140,00
15.0117.12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.029.462,00	0,00	0,00	4.029.462,00
15.0117.12.365.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	3.271.427,00	0,00	0,00	3.271.427,00
15.0117.12.365.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
15.0117.12.361.0004.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.0117.12.365.0004.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
15.0117.12.361.0004.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
15.0117.12.361.0004.2033	APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
15.0117.12.361.0004.2040	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	10.170.569,00	0,00	10.170.569,00
15.0117.12.361.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.969.576,00	0,00	3.969.576,00
15.0117.12.365.0004.2042	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	1.227.820,00	0,00	1.227.820,00
15.0117.12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%	0,00	81.864,00	0,00	81.864,00
15.0117.12.365.0004.2044	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	995.504,00	0,00	995.504,00
15.0117.12.365.0004.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
15.0117.12.366.0004.2046	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	886.664,00	0,00	886.664,00
15.0117.12.366.0004.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
TOTAL DA UNIDADE		8.985.229,00	17.520.557,00	0,00	26.505.786,00
TOTAL DO ÓRGÃO		16.447.429,00	20.756.500,00	0,00	37.203.929,00

ÓRGÃO: 17 - IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1770 - IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1770.09.122.0006.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	967.933,00	0,00	967.933,00
17.1770.09.271.0006.6002	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	0,00	4.401.032,00	0,00	4.401.032,00
17.1770.99.997.0006.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.289.215,00	0,00	0,00	3.289.215,00
TOTAL DA UNIDADE		3.289.215,00	5.368.965,00	0,00	8.658.180,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.289.215,00	5.368.965,00	0,00	8.658.180,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.0116.13.392.0001.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18.0116.13.392.0001.2006	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	1.097.200,00	0,00	1.097.200,00
18.0116.13.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
TOTAL DA UNIDADE		1.200.000,00	2.206.280,00	0,00	3.406.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	2.206.280,00	0,00	3.406.280,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.0112.08.243.0003.5000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
19.0112.08.243.0003.5001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
19.0112.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	0,00	361.981,00	0,00	361.981,00
19.0112.08.122.0001.6009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	476.466,00	0,00	476.466,00
19.0112.08.122.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00
19.0112.08.243.0003.6011	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	0,00	215.838,00	0,00	215.838,00
19.0112.08.243.0003.6013	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL R PROFISSION. ADOLESCENTE	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
19.0112.08.243.0003.6014	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	195.657,00	0,00	195.657,00
19.0112.08.244.0003.6015	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	178.632,00	0,00	178.632,00
19.0112.08.244.0003.6016	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	0,00	142.985,00	0,00	142.985,00
19.0112.08.122.0001.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.942,00	0,00	229.942,00
19.0112.08.125.0001.6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.387,00	0,00	13.387,00
19.0112.08.244.0003.6024	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.672,00	0,00	13.672,00
19.0112.08.244.0003.6025	BLOCO DE GESTÃO - G-PBF	0,00	82.669,00	0,00	82.669,00
19.0112.08.244.0003.6026	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	69.251,00	0,00	69.251,00
19.0112.08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PBF - QUESTIONARIO	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
19.0112.08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.896,00	0,00	156.896,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

19.0112.08.244.0003.6030	PROGRAMA AUXÍLIO PORTO DE PEDRAS	0,00	518.400,00	0,00	518.400,00
TOTAL DA UNIDADE		15.750,00	2.736.150,00	0,00	2.751.900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.0114.08.125.0003.6023	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUN DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00
19.0114.08.243.0005.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	89.036,00	0,00	89.036,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	96.470,00	0,00	96.470,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.750,00	2.832.620,00	0,00	2.848.370,00

ÓRGÃO: 20 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2000.03.091.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	304.760,00	0,00	304.760,00

ÓRGÃO: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2100.04.124.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	93.960,00	0,00	93.960,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	93.960,00	0,00	93.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	93.960,00	0,00	93.960,00

ÓRGÃO: 90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
90.0000.99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

TOTAL GERAL		38.009.208,00	72.098.327,00	324.000,00	110.431.535,00
--------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	126.378,00	1.934.848,00	0,00	2.061.226,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	126.378,00	1.934.848,00	0,00	2.061.226,00
01.031.0007	CÂMARA A SERVIÇO DO CIDADÃO	126.378,00	1.934.848,00	0,00	2.061.226,00
01.031.0007.1022	ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	126.378,00	0,00	0,00	126.378,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.934.848,00	0,00	1.934.848,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
03.091.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
03.091.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	304.760,00	0,00	304.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.687.140,00	0,00	11.687.140,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.195.640,00	0,00	11.195.640,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.195.640,00	0,00	11.195.640,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	908.000,00	0,00	908.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.287.640,00	0,00	10.287.640,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	93.960,00	0,00	93.960,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	93.960,00	0,00	93.960,00
04.124.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	93.960,00	0,00	93.960,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	397.540,00	0,00	397.540,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	397.540,00	0,00	397.540,00
04.131.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	397.540,00	0,00	397.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.750,00	2.832.620,00	0,00	2.848.370,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.091.729,00	0,00	1.091.729,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.389,00	0,00	1.068.389,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	0,00	361.981,00	0,00	361.981,00
08.122.0001.6009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	476.466,00	0,00	476.466,00
08.122.0001.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.942,00	0,00	229.942,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00
08.122.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00
08.125.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.387,00	0,00	13.387,00
08.125.0001.6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.387,00	0,00	13.387,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00
08.125.0003.6023	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUN DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.750,00	555.971,00	0,00	571.721,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	15.750,00	466.935,00	0,00	482.685,00
08.243.0003.5000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
08.243.0003.5001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08.243.0003.6011	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	0,00	215.838,00	0,00	215.838,00
08.243.0003.6013	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL R PROFISSION. ADOLESCENTE	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00
08.243.0003.6014	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	195.657,00	0,00	195.657,00
08.243.0005	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	89.036,00	0,00	89.036,00
08.243.0005.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	89.036,00	0,00	89.036,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.164.099,00	0,00	1.164.099,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	1.164.099,00	0,00	1.164.099,00
08.244.0003.6015	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	178.632,00	0,00	178.632,00
08.244.0003.6016	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	0,00	142.985,00	0,00	142.985,00
08.244.0003.6024	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	13.672,00	0,00	13.672,00
08.244.0003.6025	BLOCO DE GESTÃO - G-PBF	0,00	82.669,00	0,00	82.669,00
08.244.0003.6026	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	69.251,00	0,00	69.251,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PBF - QUESTIONARIO	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.896,00	0,00	156.896,00
08.244.0003.6030	PROGRAMA AUXÍLIO PORTO DE PEDRAS	0,00	518.400,00	0,00	518.400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.368.965,00	0,00	5.368.965,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	967.933,00	0,00	967.933,00
09.122.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	967.933,00	0,00	967.933,00
09.122.0006.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	967.933,00	0,00	967.933,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.401.032,00	0,00	4.401.032,00
09.271.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.401.032,00	0,00	4.401.032,00
09.271.0006.6002	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	0,00	4.401.032,00	0,00	4.401.032,00
10	SAÚDE	5.819.076,00	18.155.496,00	0,00	23.974.572,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	4.032.523,00	0,00	4.332.523,00
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.946.303,00	0,00	3.946.303,00
10.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.946.303,00	0,00	3.946.303,00
10.122.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	300.000,00	86.220,00	0,00	386.220,00
10.122.0002.5010	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0002.6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - BLOCO GESTÃO SUS E POLÍTICAS EM SAÚDE	0,00	86.220,00	0,00	86.220,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
10.125.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
10.125.0002.6019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.060,00	0,00	18.060,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.535.000,00	8.755.571,00	0,00	11.290.571,00
10.301.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	2.535.000,00	8.755.571,00	0,00	11.290.571,00
10.301.0002.5002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
10.301.0002.5006	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0002.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0002.5011	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE APS - CONSTRUÇÃO DE UBS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.301.0002.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB FIXO	0,00	4.656.380,00	0,00	4.656.380,00
10.301.0002.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00
10.301.0002.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	190.080,00	0,00	190.080,00
10.301.0002.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	2.161.140,00	0,00	2.161.140,00
10.301.0002.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	273.989,00	0,00	273.989,00
10.301.0002.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	238.932,00	0,00	238.932,00
10.301.0002.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0002.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPs - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
10.301.0002.6048	MANUTENÇÃO DA REDE DE APS - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551.576,00	3.120.160,00	0,00	5.671.736,00
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00
10.302.0001.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00
10.302.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	2.551.576,00	3.060.520,00	0,00	5.612.096,00
10.302.0002.5003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADE HOSPITALAR	1.557.800,00	0,00	0,00	1.557.800,00
10.302.0002.5005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0002.5007	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE TRANSP SANIT ELETIVO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.302.0002.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES	553.776,00	0,00	0,00	553.776,00
10.302.0002.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL - MAC	0,00	2.897.980,00	0,00	2.897.980,00
10.302.0002.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	152.040,00	0,00	152.040,00
10.302.0002.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	328.575,00	0,00	328.575,00
10.303.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	328.575,00	0,00	328.575,00
10.303.0002.6038	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	328.575,00	0,00	328.575,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	116.640,00	0,00	116.640,00
10.304.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	116.640,00	0,00	116.640,00
10.304.0002.6039	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.640,00	0,00	116.640,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.783.967,00	0,00	1.783.967,00
10.305.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	1.783.967,00	0,00	1.783.967,00
10.305.0002.6040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	157.167,00	0,00	157.167,00
10.305.0002.6041	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	190.250,00	0,00	190.250,00
10.305.0002.6042	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CORONAVÍRUS - COVID-19)	0,00	1.331.550,00	0,00	1.331.550,00
10.305.0002.6047	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.481	HABITAÇÃO RURAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
10.481.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
10.481.0002.5009	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.782.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.782.0002.5004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	16.447.429,00	20.507.335,00	0,00	36.954.764,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.000,00	1.556.937,00	0,00	2.150.937,00
12.122.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	594.000,00	1.556.937,00	0,00	2.150.937,00
12.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
12.122.0004.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.122.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.556.937,00	0,00	1.556.937,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	19.055,00	0,00	19.055,00
12.125.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	19.055,00	0,00	19.055,00
12.125.0004.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
12.125.0004.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	97.200,00	373.145,00	0,00	470.345,00
12.306.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	97.200,00	373.145,00	0,00	470.345,00
12.306.0004.1012	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MERENDA	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
12.306.0004.2023	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00
12.306.0004.2024	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0004.2025	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.306.0004.2026	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - JOVENS E ADULTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.412.802,00	14.737.296,00	0,00	25.150.098,00
12.361.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	10.412.802,00	14.737.296,00	0,00	25.150.098,00
12.361.0004.1001	APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	591.140,00	0,00	0,00	591.140,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.029.462,00	0,00	0,00	4.029.462,00
12.361.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
12.361.0004.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.361.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
12.361.0004.1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
12.361.0004.1019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR NA ZONA RURAL	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
12.361.0004.1020	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÓTICA	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.361.0004.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	556.000,00	0,00	0,00	556.000,00
12.361.0004.1023	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
12.361.0004.1024	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS COM CAPACETES PARA AS UNIDADES ESCOLARES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.361.0004.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
12.361.0004.1026	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12.361.0004.1027	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.361.0004.1028	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.361.0004.2015	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	0,00	302.560,00	0,00	302.560,00
12.361.0004.2019	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0004.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.591,00	0,00	7.591,00
12.361.0004.2033	APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.0004.2040	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	10.170.569,00	0,00	10.170.569,00
12.361.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.969.576,00	0,00	3.969.576,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0004.2030	COLABORAÇÃO COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.097.427,00	2.328.948,00	0,00	6.426.375,00
12.365.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	4.097.427,00	2.328.948,00	0,00	6.426.375,00
12.365.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	3.271.427,00	0,00	0,00	3.271.427,00
12.365.0004.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00
12.365.0004.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
12.365.0004.2042	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	1.227.820,00	0,00	1.227.820,00
12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%	0,00	81.864,00	0,00	81.864,00
12.365.0004.2044	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	995.504,00	0,00	995.504,00
12.365.0004.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.038.954,00	0,00	1.038.954,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.366.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	1.038.954,00	0,00	1.038.954,00
12.366.0004.2032	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00
12.366.0004.2046	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	886.664,00	0,00	886.664,00
12.366.0004.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.246.000,00	353.000,00	0,00	1.599.000,00
12.782.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	1.246.000,00	353.000,00	0,00	1.599.000,00
12.782.0004.1007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
12.782.0004.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.782.0004.2029	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
12.782.0004.2031	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	1.200.000,00	2.206.280,00	0,00	3.406.280,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
13.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.200.000,00	1.097.200,00	0,00	2.297.200,00
13.392.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.200.000,00	1.097.200,00	0,00	2.297.200,00
13.392.0001.1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13.392.0001.2006	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	0,00	1.097.200,00	0,00	1.097.200,00
15	URBANISMO	10.189.760,00	5.871.658,00	0,00	16.061.418,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.871.658,00	0,00	5.871.658,00
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.871.658,00	0,00	5.871.658,00
15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	5.871.658,00	0,00	5.871.658,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	10.189.760,00	0,00	0,00	10.189.760,00
15.451.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	10.189.760,00	0,00	0,00	10.189.760,00
15.451.0010.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
15.451.0010.1030	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0010.1031	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	3.732.760,00	0,00	0,00	3.732.760,00
15.451.0010.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
15.451.0010.1036	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1039	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0010.1041	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.451.0010.1044	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
15.451.0010.1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15.451.0010.1046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0010.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
16	HABITAÇÃO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
16.481.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
16.481.0010.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.511.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.511.0010.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00
18.541.0009	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00
18.541.0009.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERPORTO	0,00	685.200,00	0,00	685.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	982.640,00	0,00	982.640,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	982.640,00	0,00	982.640,00
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	982.640,00	0,00	982.640,00
20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	982.640,00	0,00	982.640,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.600,00	212.220,00	0,00	233.820,00
23.695	TURISMO	21.600,00	212.220,00	0,00	233.820,00
23.695.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00
23.695.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00
23.695.0008	MELHORIAS PARA DESENVOLVER A ECONOMIA SUSTENTÁVEL DO TURISMO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.695.0008.1029	APOIO À REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
25	ENERGIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
25.752.0001.2004	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	249.165,00	0,00	249.165,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	249.165,00	0,00	249.165,00
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	249.165,00	0,00	249.165,00
27.812.0001.2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	249.165,00	0,00	249.165,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
28.846.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
28.846.0001.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.339.215,00	0,00	0,00	3.339.215,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.289.215,00	0,00	0,00	3.289.215,00
99.997.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.289.215,00	0,00	0,00	3.289.215,00
99.997.0006.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.289.215,00	0,00	0,00	3.289.215,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		38.009.208,00	72.098.327,00	324.000,00	110.431.535,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.061.226,00	2.061.226,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.061.226,00	2.061.226,00
01.031.0007	CÂMARA A SERVIÇO DO CIDADÃO	0,00	2.061.226,00	2.061.226,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	304.760,00	304.760,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	0,00	304.760,00	304.760,00
03.091.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	304.760,00	304.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.687.140,00	11.687.140,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.195.640,00	11.195.640,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.195.640,00	11.195.640,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	93.960,00	93.960,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	93.960,00	93.960,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	397.540,00	397.540,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	397.540,00	397.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.848.370,00	2.848.370,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.091.729,00	1.091.729,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.068.389,00	1.068.389,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	23.340,00	23.340,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	20.821,00	20.821,00
08.125.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.387,00	13.387,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	7.434,00	7.434,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	571.721,00	571.721,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	482.685,00	482.685,00
08.243.0005	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	89.036,00	89.036,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.164.099,00	1.164.099,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	1.164.099,00	1.164.099,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.368.965,00	5.368.965,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	967.933,00	967.933,00
09.122.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	967.933,00	967.933,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.401.032,00	4.401.032,00
09.271.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.401.032,00	4.401.032,00
10	SAÚDE	0,00	23.974.572,00	23.974.572,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.332.523,00	4.332.523,00
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.946.303,00	3.946.303,00
10.122.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	386.220,00	386.220,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.060,00	18.060,00
10.125.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	18.060,00	18.060,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.290.571,00	11.290.571,00
10.301.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	11.290.571,00	11.290.571,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.671.736,00	5.671.736,00
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.640,00	59.640,00
10.302.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	5.612.096,00	5.612.096,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	328.575,00	328.575,00
10.303.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	328.575,00	328.575,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	116.640,00	116.640,00
10.304.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	116.640,00	116.640,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.783.967,00	1.783.967,00
10.305.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	1.783.967,00	1.783.967,00
10.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	367.500,00	367.500,00
10.481.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	367.500,00	367.500,00
10.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	65.000,00	65.000,00
10.782.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	65.000,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	36.954.764,00	36.954.764,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.150.937,00	2.150.937,00
12.122.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	2.150.937,00	2.150.937,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	19.055,00	19.055,00
12.125.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	19.055,00	19.055,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	470.345,00	470.345,00
12.306.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	470.345,00	470.345,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.150.098,00	25.150.098,00
12.361.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	25.150.098,00	25.150.098,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.426.375,00	6.426.375,00
12.365.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	6.426.375,00	6.426.375,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.038.954,00	1.038.954,00
12.366.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	1.038.954,00	1.038.954,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
12.782.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
13	CULTURA	0,00	3.406.280,00	3.406.280,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.109.080,00	1.109.080,00
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.109.080,00	1.109.080,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00
13.392.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.297.200,00	2.297.200,00
15	URBANISMO	0,00	16.061.418,00	16.061.418,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.871.658,00	5.871.658,00
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.871.658,00	5.871.658,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	10.189.760,00	10.189.760,00
15.451.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	0,00	10.189.760,00	10.189.760,00
16	HABITAÇÃO	0,00	750.000,00	750.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	750.000,00	750.000,00
16.481.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	0,00	750.000,00	750.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	0,00	100.000,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	685.200,00	685.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	685.200,00	685.200,00
18.541.0009	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL	0,00	685.200,00	685.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	982.640,00	982.640,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	982.640,00	982.640,00
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	982.640,00	982.640,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	233.820,00	233.820,00
23.695	TURISMO	0,00	233.820,00	233.820,00
23.695.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	212.220,00	212.220,00
23.695.0008	MELHORIAS PARA DESENVOLVER A ECONOMIA SUSTENTÁVEL DO TURISMO	0,00	21.600,00	21.600,00
25	ENERGIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
25.752.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	249.165,00	249.165,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	249.165,00	249.165,00
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	249.165,00	249.165,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	324.000,00	324.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	324.000,00	324.000,00
28.846.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	324.000,00	324.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	3.339.215,00	3.339.215,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	3.289.215,00	3.289.215,00
99.997.0006	REESTRUTURAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.289.215,00	3.289.215,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99.999.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL GERAL		0,00	110.431.535,00	110.431.535,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.061.226,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.061.226,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.305.540,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.305.540,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.611.640,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	10.287.640,00	96,95
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	324.000,00	3,05
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.667.840,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	685.200,00	41,08
20 - AGRICULTURA	982.640,00	58,92
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	18.011.418,00	100,00
15 - URBANISMO	16.061.418,00	89,17
16 - HABITAÇÃO	750.000,00	4,16
17 - SANEAMENTO	100.000,00	0,56
25 - ENERGIA	1.100.000,00	6,11
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	233.820,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.820,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.974.572,00	100,00
10 - SAÚDE	23.974.572,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.203.929,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	36.954.764,00	99,33
27 - DESPORTO E LAZER	249.165,00	0,67
17 - IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS	8.658.180,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.368.965,00	62,01
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.289.215,00	37,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	3.406.280,00	100,00
13 - CULTURA	3.406.280,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	2.848.370,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.848.370,00	100,00
20 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	304.760,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	304.760,00	100,00
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.960,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	93.960,00	100,00
90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	100,00
TOTAL GERAL	110.431.535,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0100.01.031.0007.1022 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	103.378,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022			126.378,00
01.0100.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.350,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.775,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.075,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.548,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.675,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.800,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.325,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001			1.934.848,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100			2.061.226,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.061.226,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
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	10.800,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
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	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			908.000,00
02.0220.04.131.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.620,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.620,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.131.0001.2020			397.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.305.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.305.540,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PENSÕES	3.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.640,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003			10.287.640,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
03.0330.28.846.0001.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.800,00
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.600,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.600,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	216.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.846.0001.0005		324.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		10.611.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		10.611.640,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
08.0880.18.541.0009.2007	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERPORTO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0009.2007		685.200,00
08.0880.20.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.640,00
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	32.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2008		982.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		1.667.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.667.840,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE		
09.0990.15.122.0001.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.194,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.864,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2009		5.871.658,00
09.0990.15.451.0010.1004	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1004		378.000,00
09.0990.15.451.0010.1030	- CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1030		600.000,00
09.0990.15.451.0010.1031	- PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282.760,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1031		3.732.760,00
09.0990.15.451.0010.1032	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1032		1.770.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0010.1036	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1036		100.000,00
09.0990.15.451.0010.1039	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1039		700.000,00
09.0990.15.451.0010.1041	- AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1041		75.000,00
09.0990.15.451.0010.1044	- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1044		410.000,00
09.0990.15.451.0010.1045	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1045		1.350.000,00
09.0990.15.451.0010.1046	- CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1046		600.000,00
09.0990.15.451.0010.1048	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1048		474.000,00
09.0990.16.481.0010.1042	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.481.0010.1042		750.000,00
09.0990.17.511.0010.1047	- CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.511.0010.1047		100.000,00
09.0990.25.752.0001.2004	- MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	578.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0001.2004		1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		18.011.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		18.011.418,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
10.1010.23.695.0001.2010	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.800,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.695.0001.2010		212.220,00
10.1010.23.695.0008.1029	- APOIO À REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.695.0008.1029		21.600,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		233.820,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		233.820,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
11.1111.10.122.0001.6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.296,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.647,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.960,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.122.0001.6003		3.946.303,00
11.1111.10.122.0002.5010 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.122.0002.5010		300.000,00
11.1111.10.122.0002.6046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - BLOCO GESTÃO SUS E POLÍTICAS EM SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.220,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.122.0002.6046		86.220,00
11.1111.10.125.0002.6019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.125.0002.6019		18.060,00
11.1111.10.301.0002.5002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.5002		1.570.000,00
11.1111.10.301.0002.5006 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.5006		65.000,00
11.1111.10.301.0002.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.5008		150.000,00
11.1111.10.301.0002.5011 - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE APS - CONSTRUÇÃO DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.5011		750.000,00
11.1111.10.301.0002.6004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB FIXO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.780,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6004		4.656.380,00
11.1111.10.301.0002.6005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6005		1.103.800,00
11.1111.10.301.0002.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6006		190.080,00
11.1111.10.301.0002.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6007		2.161.140,00
11.1111.10.301.0002.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.400,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.840,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.911,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.986,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.852,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6033		273.989,00
11.1111.10.301.0002.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.558,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.025,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.941,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.941,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.911,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6034		238.932,00
11.1111.10.301.0002.6043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6043		10.500,00
11.1111.10.301.0002.6045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6045		15.750,00
11.1111.10.301.0002.6048 - MANUTENÇÃO DA REDE DE APS - ACADEMIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.650,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.6048		105.000,00
11.1111.10.302.0001.6035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0001.6035		59.640,00
11.1111.10.302.0002.5003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADE HOSPITALAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.5003		1.557.800,00
11.1111.10.302.0002.5005 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.5005		200.000,00
11.1111.10.302.0002.5007 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE TRANSP SANIT ELETIVO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.5007		240.000,00
11.1111.10.302.0002.5012 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453.776,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.5012		553.776,00
11.1111.10.302.0002.6036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL - MAC		
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.880,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.640,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.880,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.6036		2.897.980,00
11.1111.10.302.0002.6037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.840,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.360,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.970,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.970,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.6037		152.040,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.10.302.0002.6044	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.995,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.6044		10.500,00
11.1111.10.303.0002.6038	- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.615,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.303.0002.6038		328.575,00
11.1111.10.304.0002.6039	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.640,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.304.0002.6039		116.640,00
11.1111.10.305.0002.6040	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.800,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.467,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.305.0002.6040		157.167,00
11.1111.10.305.0002.6041	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.305.0002.6041		190.250,00
11.1111.10.305.0002.6042	- MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CORONAVÍRUS - COVID-19)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.800,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.305.0002.6042		1.331.550,00
11.1111.10.305.0002.6047	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.350,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.305.0002.6047		105.000,00
11.1111.10.481.0002.5009 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	367.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.481.0002.5009		367.500,00
11.1111.10.782.0002.5004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.782.0002.5004		65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		23.974.572,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		23.974.572,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0113 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
15.0113.12.122.0004.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.122.0004.1009		324.000,00
15.0113.12.122.0004.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.122.0004.1011		270.000,00
15.0113.12.122.0004.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.869,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.980,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.788,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.122.0004.2005		1.556.937,00
15.0113.12.125.0004.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.125.0004.2022		6.980,00
15.0113.12.125.0004.2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.155,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.155,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.125.0004.2027		12.075,00
15.0113.12.306.0004.1012 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MERENDA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.1012		97.200,00
15.0113.12.306.0004.2023 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.2023		8.145,00
15.0113.12.306.0004.2024 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.2024		10.000,00
15.0113.12.306.0004.2025 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.2025		350.000,00
15.0113.12.306.0004.2026 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - JOVENS E ADULTOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.2026		5.000,00
15.0113.12.361.0004.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1006		1.452.000,00
15.0113.12.361.0004.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1014		440.000,00
15.0113.12.361.0004.1015 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1015		260.000,00
15.0113.12.361.0004.1017 - CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1017		650.000,00
15.0113.12.361.0004.1019 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR NA ZONA RURAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	216.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1019		764.000,00
15.0113.12.361.0004.1020 - AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÓTICA		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1020		355.000,00
15.0113.12.361.0004.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1021		556.000,00
15.0113.12.361.0004.1023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1023		370.000,00
15.0113.12.361.0004.1024 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS COM CAPACETES PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1024		52.000,00
15.0113.12.361.0004.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1025		324.000,00
15.0113.12.361.0004.1026 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1026		164.000,00
15.0113.12.361.0004.1027 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA AS UNIDADES ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1027		13.000,00
15.0113.12.361.0004.1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1028		125.000,00
15.0113.12.361.0004.2015 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.560,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.2015		302.560,00
15.0113.12.361.0004.2019 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.2019		260.000,00
15.0113.12.361.0004.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.891,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.2021		7.591,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.0113.12.364.0004.2030	- COLABORAÇÃO COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADES	
3330.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.364.0004.2030		100.000,00
15.0113.12.366.0004.2032	- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.410,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.565,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.366.0004.2032		14.490,00
15.0113.12.782.0004.1007	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.1007		756.000,00
15.0113.12.782.0004.1008	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.1008		490.000,00
15.0113.12.782.0004.2029	- PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	205.350,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.2029		303.000,00
15.0113.12.782.0004.2031	- PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.515,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.2031		50.000,00
15.0113.27.812.0001.2011	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.380,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
3330.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.360,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.360,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.760,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	22.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.050,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.27.812.0001.2011		249.165,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113		10.698.143,00
0117 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
15.0117.12.361.0004.1001	- APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1001		591.140,00
15.0117.12.361.0004.1002	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429.462,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1002		4.029.462,00
15.0117.12.361.0004.1010	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1010		170.000,00
15.0117.12.361.0004.1018	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1018		97.200,00
15.0117.12.361.0004.2033	- APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES	
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.2033		27.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.0117.12.361.0004.2040	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.569,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.2040		10.170.569,00
15.0117.12.361.0004.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.232,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.232,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.560,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.782.952,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.2041		3.969.576,00
15.0117.12.365.0004.1003	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.231.427,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.1003		3.271.427,00
15.0117.12.365.0004.1005	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.1005		486.000,00
15.0117.12.365.0004.1016	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.1016		340.000,00
15.0117.12.365.0004.2042	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.976,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.004,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.2042		1.227.820,00
15.0117.12.365.0004.2043	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.848,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.696,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.040,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.2043		81.864,00
15.0117.12.365.0004.2044	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.776,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.496,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.232,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.2044		995.504,00
15.0117.12.365.0004.2045	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.2045		23.760,00
15.0117.12.366.0004.2046	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.584,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.366.0004.2046		886.664,00
15.0117.12.366.0004.2047	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.366.0004.2047	137.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0117	26.505.786,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	37.203.929,00
17 - IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS	
1770 - IMP-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
17.1770.09.122.0006.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.357,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.640,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.640,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.640,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1770.09.122.0006.6001	967.933,00
17.1770.09.271.0006.6002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	800.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1770.09.271.0006.6002	4.401.032,00
17.1770.99.997.0006.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.289.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1770.99.997.0006.9998	3.289.215,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1770	8.658.180,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.658.180,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	
0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	
18.0116.13.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.240,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.0116.13.122.0001.2018	1.109.080,00
18.0116.13.392.0001.1035 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.0116.13.392.0001.1035	1.200.000,00
18.0116.13.392.0001.2006 - APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.0116.13.392.0001.2006	1.097.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116	3.406.280,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	3.406.280,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	
0112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
19.0112.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	
3190.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.455,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.312,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.704,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.312,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.765,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.122.0001.6008		361.981,00
19.0112.08.122.0001.6009	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.750,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.425,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.140,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.122.0001.6009		476.466,00
19.0112.08.122.0001.6018	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.242,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.122.0001.6018		229.942,00
19.0112.08.122.0003.6010	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.041,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.170,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.129,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.122.0003.6010		23.340,00
19.0112.08.125.0001.6020	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.125.0001.6020		13.387,00
19.0112.08.243.0003.5000	- REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.5000		10.500,00
19.0112.08.243.0003.5001	- AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.5001		5.250,00
19.0112.08.243.0003.6011	- MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.575,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.268,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.185,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.6011		215.838,00
19.0112.08.243.0003.6013	- PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL R PROFISSION. ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.120,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.6013		55.440,00
19.0112.08.243.0003.6014	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.701,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.148,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.104,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.6014		195.657,00
19.0112.08.244.0003.6015 - COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.702,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6015		178.632,00
19.0112.08.244.0003.6016 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00
3190.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.956,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.349,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.195,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.821,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.505,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6016		142.985,00
19.0112.08.244.0003.6024 - COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.541,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.451,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	612,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6024		13.672,00
19.0112.08.244.0003.6025 - BLOCO DE GESTÃO - G-PBF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.756,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.692,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.042,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.336,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.395,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.083,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6025		82.669,00
19.0112.08.244.0003.6026 - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.672,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.912,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.420,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.205,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6026		69.251,00
19.0112.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO PBF - QUESTIONARIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	319,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	956,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6027		1.594,00
19.0112.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.213,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.705,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	92.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6028	156.896,00
19.0112.08.244.0003.6030 - PROGRAMA AUXÍLIO PORTO DE PEDRAS	
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	432.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6030	518.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112	2.751.900,00
0114 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
19.0114.08.125.0003.6023 - MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUN DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	672,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.365,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.365,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0114.08.125.0003.6023	7.434,00
19.0114.08.243.0005.6032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.472,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.695,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.347,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.347,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.736,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.695,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.355,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.389,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0114.08.243.0005.6032	89.036,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114	96.470,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	2.848.370,00
20 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	
2000 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	
20.2000.03.091.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2000.03.091.0001.2016	304.760,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000	304.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	304.760,00
21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
21.2100.04.124.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.04.124.0001.2017	93.960,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	93.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	93.960,00
90 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
90.0000.99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 90.0000.99.999.0002.9999	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 90	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	110.431.535,00