



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

LEI Nº 825, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

EMENTA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS/AL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 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

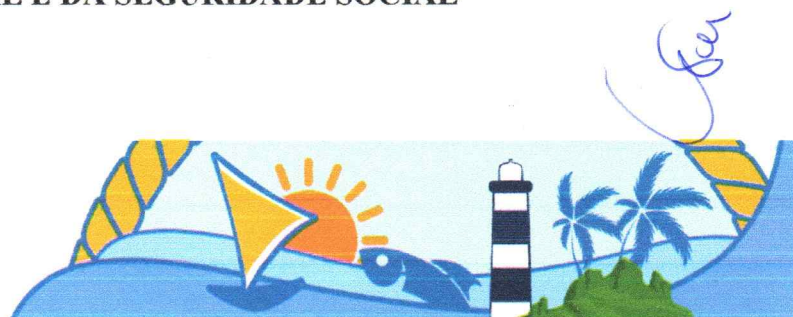
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PORTO DE PEDRAS para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 145.445.734,00 (Cento e Quarenta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 111.562.995,00 (Cento e Onze Milhões e Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 33.882.739,00 (Trinta e Três Milhões e Oitocentos e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL





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

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 145.445.734,00 (Cento e Quarenta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro 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.	120.693.420,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.321.810,00
CONTRIBUIÇÕES	2.733.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.004.899,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.711,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.917.060,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.917.060,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.835.254,00
CONTRIBUIÇÕES	2.835.254,00
TOTAL	145.445.734,00

Seção I

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 145.445.734,00 (Cento e Quarenta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Quatro 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	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.233.540,00	0,00	1.233.540,00
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





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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	40.432.070,00	0,00	40.432.070,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	233.820,00	0,00	233.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.238.050,00	25.238.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.314.170,00	0,00	50.314.170,00
IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS	0,00	5.368.965,00	5.368.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	3.484.680,00	0,00	3.484.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	0,00	3.275.724,00	3.275.724,00
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	546.515,00	0,00	546.515,00
TOTAL	111.562.995,00	33.882.739,00	145.445.734,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	304.760,00	0,00	304.760,00
ADMINISTRAÇÃO	11.615.140,00	0,00	11.615.140,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.275.724,00	3.275.724,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.368.965,00	5.368.965,00
SAÚDE	0,00	25.238.050,00	25.238.050,00
EDUCAÇÃO	50.065.005,00	0,00	50.065.005,00
CULTURA	3.484.680,00	0,00	3.484.680,00
URBANISMO	37.471.780,00	0,00	37.471.780,00
HABITAÇÃO	1.117.290,00	0,00	1.117.290,00
SANEAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
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	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
DESPORTO E LAZER	659.165,00	0,00	659.165,00
ENCARGOS ESPECIAIS	324.000,00	0,00	324.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	546.515,00
TOTAL	111.562.995,00	33.882.739,00	145.445.734,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	56.188.143,00	25.895.312,00	82.083.455,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.217.547,00	16.731.688,00	49.949.235,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.600,00	0,00	21.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.402.481,00	9.163.624,00	31.566.105,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.515,00	0,00	546.515,00
DESPESAS DE CAPITAL	55.374.852,00	7.987.427,00	63.362.279,00
INVESTIMENTOS	54.458.852,00	7.987.427,00	62.446.279,00





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

INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	700.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL	111.562.995,00	33.882.739,00	145.445.734,00

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 2025.

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

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

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





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

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

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

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

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

Porto de Pedras/AL, 02 de janeiro de 2025.

ALLAN DE JESUS SILVA
Prefeito de Porto de Pedras/AL





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	03.0330.28.846.0001.0005	324.000,00
1001	APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	15.0117.12.361.0004.1001	591.140,00
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.0117.12.361.0004.1002	3.613.030,00
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	15.0117.12.365.0004.1003	6.173.427,00
1004	ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	09.0990.15.451.0010.1004	13.700.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	15.0117.12.365.0004.1005	486.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.0113.12.361.0004.1006	2.452.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	15.0113.12.782.0004.1007	700.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.0113.12.782.0004.1008	490.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.0113.12.122.0004.1009	324.000,00
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0117.12.361.0004.1010	170.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.0113.12.122.0004.1011	270.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MERENDA	15.0113.12.306.0004.1012	200.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1014	440.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1015	260.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHE)	15.0117.12.365.0004.1016	340.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	15.0113.12.361.0004.1017	650.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0117.12.361.0004.1018	447.200,00
1019	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR NA ZONA RURAL	15.0113.12.361.0004.1019	764.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÓTICA	15.0113.12.361.0004.1020	355.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1021	556.000,00
1022	ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	01.0100.01.031.0007.1022	150.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	15.0113.12.361.0004.1023	370.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE BICICLETAS COM CAPACETES PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1024	52.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1025	324.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO ESCOLAR	15.0113.12.361.0004.1026	164.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1027	13.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES	15.0113.12.361.0004.1028	125.000,00
1029	APOIO À REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	10.1010.23.695.0008.1029	21.600,00
1030	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL ECOLÓGICO	09.0990.15.451.0010.1030	600.000,00
1031	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	09.0990.15.451.0010.1031	8.582.760,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	09.0990.15.451.0010.1032	1.770.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	18.0116.13.392.0001.1035	1.200.000,00
1036	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	09.0990.15.451.0010.1036	200.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	09.0990.15.451.0010.1039	700.000,00
1041	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	09.0990.15.451.0010.1041	300.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	09.0990.16.481.0010.1042	1.117.290,00
1044	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	09.0990.27.812.0010.1044	410.000,00
1045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	09.0990.15.451.0010.1045	1.350.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	09.0990.15.451.0010.1046	2.523.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	09.0990.17.511.0010.1047	300.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	09.0990.15.451.0010.1048	1.874.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.0100.01.031.0007.2001	2.490.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	02.0220.04.122.0001.2002	836.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.0330.04.122.0001.2003	10.287.640,00
2004	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	09.0990.25.752.0001.2004	1.133.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.0113.12.122.0004.2005	6.356.937,00
2006	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	18.0116.13.392.0001.2006	1.175.600,00
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COOPERPORTO	08.0880.18.541.0009.2007	685.200,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	08.0880.20.122.0001.2008	982.640,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	09.0990.15.122.0001.2009	5.872.020,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10.1010.23.695.0001.2010	212.220,00
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	15.0113.27.812.0001.2011	249.165,00
2015	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MDE/MERENDA/FARDAMENTO/MANUTENÇÃO	15.0113.12.361.0004.2015	1.340.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.2000.03.091.0001.2016	304.760,00
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21.2100.04.124.0001.2017	93.960,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	18.0116.13.122.0001.2018	1.109.080,00
2019	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	15.0113.12.361.0004.2019	267.800,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	02.0220.04.131.0001.2020	397.540,00
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.0113.12.361.0004.2021	7.819,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.0113.12.125.0004.2022	6.980,00
2023	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	15.0113.12.306.0004.2023	8.145,00
2024	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	15.0113.12.306.0004.2024	10.000,00
2025	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	15.0113.12.306.0004.2025	361.194,00
2026	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - JOVENS E ADULTOS	15.0113.12.306.0004.2026	5.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.0113.12.125.0004.2027	12.075,00
2029	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	15.0113.12.782.0004.2029	313.590,00
2030	COLABORAÇÃO COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADES	15.0113.12.364.0004.2030	100.000,00
2031	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	15.0113.12.782.0004.2031	50.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	15.0113.12.366.0004.2032	14.490,00
2033	APOIO À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES	15.0117.12.361.0004.2033	27.000,00
2040	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	15.0117.12.361.0004.2040	11.170.569,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	15.0117.12.361.0004.2041	3.557.576,00
2042	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/CRECHE - 70%	15.0117.12.365.0004.2042	1.227.820,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - 30%	15.0117.12.365.0004.2043	81.864,00
2044	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	15.0117.12.365.0004.2044	3.768.125,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 30%	15.0117.12.365.0004.2045	23.760,00
2046	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - 70%	15.0117.12.366.0004.2046	886.664,00
2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	15.0117.12.366.0004.2047	137.800,00
5000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS	19.0112.08.243.0003.5000	200.000,00
5001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	19.0112.08.243.0003.5001	200.000,00
5002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	11.1111.10.301.0002.5002	1.570.000,00
5003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - UNIDADE HOSPITALAR	11.1111.10.302.0002.5003	1.557.800,00
5004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	11.1111.10.782.0002.5004	65.000,00
5005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	11.1111.10.302.0002.5005	200.000,00
5006	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	11.1111.10.301.0002.5006	600.000,00
5007	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE TRANSP SANIT ELETIVO	11.1111.10.302.0002.5007	240.000,00
5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	11.1111.10.301.0002.5008	250.000,00
5009	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	11.1111.10.481.0002.5009	367.500,00
5010	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.1111.10.122.0002.5010	300.000,00
5011	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE APS - CONSTRUÇÃO DE UBS	11.1111.10.301.0002.5011	750.000,00
5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES	11.1111.10.302.0002.5012	553.776,00
5013	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS	11.1111.10.302.0002.5013	600.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	17.1770.09.122.0006.6001	967.933,00
6002	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	17.1770.09.271.0006.6002	4.401.032,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.1111.10.122.0001.6003	3.946.303,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB FIXO	11.1111.10.301.0002.6004	4.656.380,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	11.1111.10.301.0002.6005	1.103.800,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	11.1111.10.301.0002.6006	190.080,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	11.1111.10.301.0002.6007	2.176.140,00
6008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	19.0112.08.122.0001.6008	361.981,00
6009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.0112.08.122.0001.6009	476.466,00
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	19.0112.08.122.0003.6010	23.340,00
6011	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA	19.0112.08.243.0003.6011	215.838,00
6013	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL R PROFISSION. ADOLESCENTE	19.0112.08.243.0003.6013	55.440,00
6014	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	19.0112.08.243.0003.6014	195.657,00
6015	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	19.0112.08.244.0003.6015	178.632,00
6016	COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	19.0112.08.244.0003.6016	142.985,00
6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	19.0112.08.122.0001.6018	229.942,00
6019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.1111.10.125.0002.6019	18.060,00
6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.0112.08.125.0001.6020	13.387,00
6023	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUN DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES	19.0114.08.125.0003.6023	7.434,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
6024	COMPONENTE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.0112.08.244.0003.6024	13.672,00
6025	BLOCO DE GESTÃO - G-PBF	19.0112.08.244.0003.6025	82.669,00
6026	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	19.0112.08.244.0003.6026	69.251,00
6027	MANUTENÇÃO DO PBF - QUESTIONARIO	19.0112.08.244.0003.6027	1.594,00
6028	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.0112.08.244.0003.6028	200.000,00
6030	PROGRAMA AUXÍLIO PORTO DE PEDRAS	19.0112.08.244.0003.6030	518.400,00
6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	19.0114.08.243.0003.6032	89.036,00
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	11.1111.10.301.0002.6033	273.989,00
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	11.1111.10.301.0002.6034	238.932,00
6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	11.1111.10.302.0001.6035	59.640,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL - MAC	11.1111.10.302.0002.6036	2.911.458,00
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL	11.1111.10.302.0002.6037	152.040,00
6038	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	11.1111.10.303.0002.6038	328.575,00
6039	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.1111.10.304.0002.6039	116.640,00
6040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.1111.10.305.0002.6040	157.167,00
6041	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	11.1111.10.305.0002.6041	190.250,00
6042	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CORONAVÍRUS - COVID-19)	11.1111.10.305.0002.6042	1.331.550,00
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - REDE CEGONHA	11.1111.10.301.0002.6043	10.500,00
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	11.1111.10.302.0002.6044	10.500,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)	11.1111.10.301.0002.6045	15.750,00
6046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - BLOCO GESTÃO SUS E POLÍTICAS EM SAÚDE	11.1111.10.122.0002.6046	86.220,00
6047	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO	11.1111.10.305.0002.6047	105.000,00
6048	MANUTENÇÃO DA REDE DE APS - ACADEMIA DE SAÚDE	11.1111.10.301.0002.6048	105.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.0000.99.999.0002.9999	546.515,00
TOTAL GERAL			145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		120.693.420,00	DESPESAS CORRENTES		82.083.455,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.321.810,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.949.235,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.733.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.566.105,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.004.899,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.515,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.711,00		DESPESAS DE CAPITAL		63.362.279,00
RECEITAS DE CAPITAL		21.917.060,00	INVESTIMENTOS	62.446.279,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.917.060,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	216.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.835.254,00			
CONTRIBUIÇÕES	2.835.254,00				
TOTAL		145.445.734,00	TOTAL		145.445.734,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		120.693.420,00	DESPESAS CORRENTES		82.083.455,00
RECEITA DE CAPITAL		21.917.060,00	DESPESAS DE CAPITAL		63.362.279,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.835.254,00	RESERVAS		546.515,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		145.445.734,00	TOTAL DA DESPESA		145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			120.693.420,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.321.810,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		12.059.810,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.514.810,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	1.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.014.810,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.014.810,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	3.014.810,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.545.000,00		
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.545.000,00		
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.545.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.000.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	6.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	6.000.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		1.262.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.262.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.262.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.262.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.733.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.600.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.600.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.600.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.133.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.133.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.133.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.133.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	700.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			103.004.899,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		71.045.266,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.517.376,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.497.600,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.202.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.202.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	18.202.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.936.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.936.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.936.000,00		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL	-3.640.400,00		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.640.400,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	19.776,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.701,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	24.701,00		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-4.925,00		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-4.925,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	597.400,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	195.700,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	195.700,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	401.700,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	401.700,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	401.700,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.779.963,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.779.963,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.386.452,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.386.452,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.381.452,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES	2.060.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE	945.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.060.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.060.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.060.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	406.850,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	406.850,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - PISO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	97.850,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - DESPESAS DIVERSAS	309.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	515.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	515.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00	SUS - FEDERAL - BLOCO MANUTENÇÃO ASPS - GESTÃO DO SUS - PISO ENFERMAGEM	515.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	3.311.661,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	3.311.661,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. ASPS - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	3.311.661,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	12.388.378,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.340.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.340.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.819,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.819,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	384.339,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	384.339,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	363.590,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	363.590,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.292.630,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	10.292.630,00		
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	7.584.292,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.914.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.914.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.914.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.320.292,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.320.292,00		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSTRANSF. DE COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.320.292,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	350.000,00		
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		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.532.176,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO	8.000.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	8.000.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.532.176,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	12.532.176,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.959.633,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.829.817,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.428.800,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.286.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	14.286.000,00		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-2.857.200,00		
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.857.200,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	347.874,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	425.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	425.000,00		
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-77.126,00		
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-77.126,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.723,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.904,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	50.904,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.181,00		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.181,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.420,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.420,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	250.290,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	250.290,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	250.290,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	462.758,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	462.758,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	462.758,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	462.758,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	267.800,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	267.800,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	267.800,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.148.968,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.968,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.968,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.090.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.090.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	16.000.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			633.711,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.711,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.711,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	633.711,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	633.711,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			21.917.060,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		13.000.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	13.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	13.000.000,00		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	13.000.000,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.917.060,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.465.300,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.787.800,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.787.800,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	393.666,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	393.666,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	2.394.134,00		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	2.394.134,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.677.500,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.677.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.677.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.451.760,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.451.760,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES - ESTADUAL	3.451.760,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.835.254,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.835.254,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.835.254,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.835.254,00		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.835.254,00		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.835.254,00		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.835.254,00		
TOTAL GERAL		145.445.734,00	145.445.734,00	145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			82.083.455,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.949.235,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.949.235,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	803.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.427.600,00		
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.411,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.435.442,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.482.051,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.800,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.830.596,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.295.335,00		
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			31.566.105,00
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		31.462.745,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.601,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	221.807,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.437.013,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	122.050,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.298.663,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	479.417,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	527.200,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.477.507,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.950.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.167.478,00		
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	646.630,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.600,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.467,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629.672,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			546.515,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		546.515,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.515,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.362.279,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			62.446.279,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.446.279,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.146.756,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299.523,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			700.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
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		145.445.734,00	145.445.734,00	145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.0100.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	2.490.000,00	0,00	2.640.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	2.490.000,00	0,00	2.640.000,00

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	836.000,00	0,00	836.000,00
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	1.233.540,00	0,00	1.233.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.233.540,00	0,00	1.233.540,00

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 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0010.1004	ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00
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	8.582.760,00	0,00	0,00	8.582.760,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.16.481.0010.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.117.290,00	0,00	0,00	1.117.290,00
09.0990.27.812.0010.1044	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	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	2.523.000,00	0,00	0,00	2.523.000,00
09.0990.17.511.0010.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0010.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
09.0990.25.752.0001.2004	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
09.0990.15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	5.872.020,00	0,00	5.872.020,00
TOTAL DA UNIDADE		33.427.050,00	7.005.020,00	0,00	40.432.070,00
TOTAL DO ÓRGÃO		33.427.050,00	7.005.020,00	0,00	40.432.070,00

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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
11.1111.10.302.0002.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	2.176.140,00	0,00	2.176.140,00
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	2.911.458,00	0,00	2.911.458,00
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 FARMACÊUTICA - ASSIST FARMACÊUTICA 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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1111.10.305.0002.6040	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	157.167,00	0,00	157.167,00
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		7.054.076,00	18.183.974,00	0,00	25.238.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.054.076,00	18.183.974,00	0,00	25.238.050,00

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	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00
15.0113.12.782.0004.1007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	6.356.937,00	0,00	6.356.937,00
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 - MDE/MERENDA/FARDAMENTO/MANUTENÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
15.0113.12.361.0004.2019	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00
15.0113.12.361.0004.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00
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	361.194,00	0,00	361.194,00
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	313.590,00	0,00	313.590,00
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 DA AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00
TOTAL DA UNIDADE		8.509.000,00	9.103.195,00	0,00	17.612.195,00

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	3.613.030,00	0,00	0,00	3.613.030,00
15.0117.12.365.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	6.173.427,00	0,00	0,00	6.173.427,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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
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	447.200,00	0,00	0,00	447.200,00
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	11.170.569,00	0,00	11.170.569,00
15.0117.12.361.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.557.576,00	0,00	3.557.576,00
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	3.768.125,00	0,00	3.768.125,00
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		11.820.797,00	20.881.178,00	0,00	32.701.975,00
TOTAL DO ÓRGÃO		20.329.797,00	29.984.373,00	0,00	50.314.170,00

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
TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.368.965,00	0,00	5.368.965,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	5.368.965,00	0,00	5.368.965,00

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	1.175.600,00	0,00	1.175.600,00
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	2.284.680,00	0,00	3.484.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	2.284.680,00	0,00	3.484.680,00

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
19.0112.08.243.0003.5001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

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		400.000,00	2.779.254,00	0,00	3.179.254,00

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
19.0114.08.243.0003.6032	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		400.000,00	2.875.724,00	0,00	3.275.724,00

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 CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
90.0000.99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
TOTAL DA UNIDADE		546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
TOTAL DO ÓRGÃO		546.515,00	0,00	0,00	546.515,00

TOTAL GERAL		63.129.038,00	81.992.696,00	324.000,00	145.445.734,00
--------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	150.000,00	2.490.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.490.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031.0007	CÂMARA A SERVIÇO DO CIDADÃO	150.000,00	2.490.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031.0007.1022	ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
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	11.615.140,00	0,00	11.615.140,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.123.640,00	0,00	11.123.640,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	11.123.640,00	0,00	11.123.640,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
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 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	397.540,00	0,00	397.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	2.875.724,00	0,00	3.275.724,00
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	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	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	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	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	400.000,00	555.971,00	0,00	955.971,00
08.243.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	400.000,00	555.971,00	0,00	955.971,00
08.243.0003.5000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0003.5001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
08.243.0003.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	89.036,00	0,00	89.036,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.207.203,00	0,00	1.207.203,00
08.244.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	0,00	1.207.203,00	0,00	1.207.203,00
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 MEDIA 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	200.000,00	0,00	200.000,00
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
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	4.401.032,00	0,00	4.401.032,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	7.054.076,00	18.183.974,00	0,00	25.238.050,00
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	3.170.000,00	8.770.571,00	0,00	11.940.571,00
10.301.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	3.170.000,00	8.770.571,00	0,00	11.940.571,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0002.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE APS - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	2.176.140,00	0,00	2.176.140,00
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	3.151.576,00	3.133.638,00	0,00	6.285.214,00
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	3.151.576,00	3.073.998,00	0,00	6.225.574,00
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
10.302.0002.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0002.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPL - MAC	0,00	2.911.458,00	0,00	2.911.458,00
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 TERAPÊUTICO	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 FARMACÊUTICA - ASSIST FARMACÊUTICA 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 2025

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	20.329.797,00	29.735.208,00	0,00	50.065.005,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.000,00	6.356.937,00	0,00	6.950.937,00
12.122.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	594.000,00	6.356.937,00	0,00	6.950.937,00
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	6.356.937,00	0,00	6.356.937,00
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	200.000,00	384.339,00	0,00	584.339,00
12.306.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	200.000,00	384.339,00	0,00	584.339,00
12.306.0004.1012	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MERENDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	361.194,00	0,00	361.194,00
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	11.346.370,00	16.370.764,00	0,00	27.717.134,00
12.361.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	11.346.370,00	16.370.764,00	0,00	27.717.134,00
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	3.613.030,00	0,00	0,00	3.613.030,00
12.361.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.452.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00
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	447.200,00	0,00	0,00	447.200,00
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 - MDE/MERENDA/FARDAMENTO/MANUTENÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12.361.0004.2019	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	267.800,00	0,00	267.800,00
12.361.0004.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00
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	11.170.569,00	0,00	11.170.569,00
12.361.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.557.576,00	0,00	3.557.576,00
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	6.999.427,00	5.101.569,00	0,00	12.100.996,00
12.365.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	6.999.427,00	5.101.569,00	0,00	12.100.996,00
12.365.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	6.173.427,00	0,00	0,00	6.173.427,00
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	3.768.125,00	0,00	3.768.125,00
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 2025

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	1.190.000,00	363.590,00	0,00	1.553.590,00
12.782.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	1.190.000,00	363.590,00	0,00	1.553.590,00
12.782.0004.1007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	313.590,00	0,00	313.590,00
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	2.284.680,00	0,00	3.484.680,00
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	1.175.600,00	0,00	2.375.600,00
13.392.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.200.000,00	1.175.600,00	0,00	2.375.600,00
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	1.175.600,00	0,00	1.175.600,00
15	URBANISMO	31.599.760,00	5.872.020,00	0,00	37.471.780,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.872.020,00	0,00	5.872.020,00
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.872.020,00	0,00	5.872.020,00
15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES	0,00	5.872.020,00	0,00	5.872.020,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	31.599.760,00	0,00	0,00	31.599.760,00
15.451.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	31.599.760,00	0,00	0,00	31.599.760,00
15.451.0010.1004	ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	13.700.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00
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	8.582.760,00	0,00	0,00	8.582.760,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0010.1039	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0010.1041	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	2.523.000,00	0,00	0,00	2.523.000,00
15.451.0010.1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ORLA MARÍTIMA	1.874.000,00	0,00	0,00	1.874.000,00
16	HABITAÇÃO	1.117.290,00	0,00	0,00	1.117.290,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	1.117.290,00	0,00	0,00	1.117.290,00
16.481.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	1.117.290,00	0,00	0,00	1.117.290,00
16.481.0010.1042	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.117.290,00	0,00	0,00	1.117.290,00
17	SANEAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.511.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.511.0010.1047	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
23.695.0008.1029	APOIO À REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	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 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
25.752.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
25.752.0001.2004	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
27	DESPORTO E LAZER	410.000,00	249.165,00	0,00	659.165,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	410.000,00	249.165,00	0,00	659.165,00
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
27.812.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
27.812.0010.1044	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
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 CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
99.999.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	0,00	546.515,00
	TOTAL GERAL	63.129.038,00	81.992.696,00	324.000,00	145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
01.031.0007	CÂMARA A SERVIÇO DO CIDADÃO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	304.760,00	0,00	304.760,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	304.760,00	0,00	304.760,00
03.091.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	304.760,00	0,00	304.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.615.140,00	0,00	11.615.140,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.123.640,00	0,00	11.123.640,00
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.123.640,00	0,00	11.123.640,00
04.124	CONTROLE INTERNO	93.960,00	0,00	93.960,00
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.960,00	0,00	93.960,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	397.540,00	0,00	397.540,00
04.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	397.540,00	0,00	397.540,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.371.075,00	904.649,00	3.275.724,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.389,00	23.340,00	1.091.729,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.068.389,00	0,00	1.068.389,00
08.122.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	0,00	23.340,00	23.340,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.821,00	0,00	20.821,00
08.125.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.387,00	0,00	13.387,00
08.125.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	7.434,00	0,00	7.434,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	503.026,00	452.945,00	955.971,00
08.243.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	503.026,00	452.945,00	955.971,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	778.839,00	428.364,00	1.207.203,00
08.244.0003	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS PARA QUEM DELA PRECISA	778.839,00	428.364,00	1.207.203,00
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	7.500.853,00	17.737.197,00	25.238.050,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.246.303,00	86.220,00	4.332.523,00
10.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.946.303,00	0,00	3.946.303,00
10.122.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	300.000,00	86.220,00	386.220,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.060,00	0,00	18.060,00
10.125.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	18.060,00	0,00	18.060,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.736.390,00	10.204.181,00	11.940.571,00
10.301.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	1.736.390,00	10.204.181,00	11.940.571,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680.000,00	5.605.214,00	6.285.214,00
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.640,00	59.640,00
10.302.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	680.000,00	5.545.574,00	6.225.574,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	54.600,00	273.975,00	328.575,00
10.303.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	54.600,00	273.975,00	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	700.500,00	1.083.467,00	1.783.967,00
10.305.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	700.500,00	1.083.467,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00
10.782.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	65.000,00	0,00	65.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.406.535,00	46.658.470,00	50.065.005,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.937,00	4.800.000,00	6.950.937,00
12.122.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	2.150.937,00	4.800.000,00	6.950.937,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.055,00	0,00	19.055,00
12.125.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	19.055,00	0,00	19.055,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	384.339,00	584.339,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	200.000,00	384.339,00	584.339,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	658.543,00	27.058.591,00	27.717.134,00
12.361.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	658.543,00	27.058.591,00	27.717.134,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	108.000,00	11.992.996,00	12.100.996,00
12.365.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	108.000,00	11.992.996,00	12.100.996,00
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	170.000,00	1.383.590,00	1.553.590,00
12.782.0004	AVANÇA EDUCAÇÃO PORTO DE PEDRAS	170.000,00	1.383.590,00	1.553.590,00
13	CULTURA	2.284.680,00	1.200.000,00	3.484.680,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.109.080,00	0,00	1.109.080,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.175.600,00	1.200.000,00	2.375.600,00
13.392.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.175.600,00	1.200.000,00	2.375.600,00
15	URBANISMO	8.759.600,00	28.712.180,00	37.471.780,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.859.600,00	12.420,00	5.872.020,00
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.859.600,00	12.420,00	5.872.020,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.900.000,00	28.699.760,00	31.599.760,00
15.451.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	2.900.000,00	28.699.760,00	31.599.760,00
16	HABITAÇÃO	600.000,00	517.290,00	1.117.290,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	600.000,00	517.290,00	1.117.290,00
16.481.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	600.000,00	517.290,00	1.117.290,00
17	SANEAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17.511.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	300.000,00	0,00	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	685.200,00	0,00	685.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	685.200,00	0,00	685.200,00
18.541.0009	GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL	685.200,00	0,00	685.200,00
20	AGRICULTURA	982.640,00	0,00	982.640,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	982.640,00	0,00	982.640,00
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	982.640,00	0,00	982.640,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.820,00	0,00	233.820,00
23.695	TURISMO	233.820,00	0,00	233.820,00
23.695.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.220,00	0,00	212.220,00
23.695.0008	MELHORIAS PARA DESENVOLVER A ECONOMIA SUSTENTÁVEL DO TURISMO	21.600,00	0,00	21.600,00
25	ENERGIA	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
25.752.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00
27	DESPORTO E LAZER	399.165,00	260.000,00	659.165,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	399.165,00	260.000,00	659.165,00
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.165,00	0,00	249.165,00
27.812.0010	INFRAESTRUTURA VISANDO O PROGRESSO	150.000,00	260.000,00	410.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	324.000,00	0,00	324.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	324.000,00	0,00	324.000,00
28.846.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.000,00	0,00	324.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	546.515,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	0,00	546.515,00
99.999.0002	ACESSO A SAÚDE INTEGRAL	546.515,00	0,00	546.515,00
TOTAL GERAL		42.953.983,00	102.491.751,00	145.445.734,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.640.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.640.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.540,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.233.540,00	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	40.432.070,00	100,00
15 - URBANISMO	37.471.780,00	92,68
16 - HABITAÇÃO	1.117.290,00	2,76
17 - SANEAMENTO	300.000,00	0,74
25 - ENERGIA	1.133.000,00	2,80
27 - DESPORTO E LAZER	410.000,00	1,01
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	233.820,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	233.820,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.238.050,00	100,00
10 - SAÚDE	25.238.050,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.314.170,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	50.065.005,00	99,50
27 - DESPORTO E LAZER	249.165,00	0,50
17 - IMP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PORTO DE PEDRAS	5.368.965,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.368.965,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	3.484.680,00	100,00
13 - CULTURA	3.484.680,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, TRABALHO E RENDA	3.275.724,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.275.724,00	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	546.515,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	546.515,00	100,00
TOTAL GERAL	145.445.734,00	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	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.1022			150.000,00
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	1.326.325,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
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	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
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	620.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0007.2001			2.490.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100			2.640.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.640.000,00
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	528.000,00
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			836.000,00
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			1.233.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.233.540,00
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
03.0330.28.846.0001.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	64.800,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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 - 1501.00.000 - 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	6.556,00
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	5.872.020,00
09.0990.15.451.0010.1004 - ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1754.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1004	13.700.000,00
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	5.000.000,00
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	8.582.760,00
09.0990.15.451.0010.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1032	1.770.000,00



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	- 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1036		200.000,00
09.0990.15.451.0010.1039	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0010.1041		300.000,00
09.0990.15.451.0010.1045	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - 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	1.800.000,00
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	300.000,00
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		2.523.000,00
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	1.500.000,00
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		1.874.000,00
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	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.290,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.481.0010.1042		1.117.290,00
09.0990.17.511.0010.1047	- CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.511.0010.1047		300.000,00
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	554.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0001.2004		1.133.000,00
09.0990.27.812.0010.1044	- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO	
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: 09.0990.27.812.0010.1044		410.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		40.432.070,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		40.432.070,00
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	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.301.0002.5006		600.000,00
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	200.000,00
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		250.000,00
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	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
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	85.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
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		2.176.140,00
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
11.1111.10.302.0002.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO DO CAPS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.10.302.0002.5013		600.000,00
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	- 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	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00
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	73.118,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 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		2.911.458,00
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



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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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	- 1700.00.000 - 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		25.238.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		25.238.050,00
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
3190.92.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800.000,00
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		6.356.937,00
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	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.1012		200.000,00
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	361.194,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.306.0004.2025		361.194,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.1006		2.452.000,00
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 - MDE/MERENDA/FARDAMENTO/MANUTENÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.2015		1.340.000,00
15.0113.12.361.0004.2019	- GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	217.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 10 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		267.800,00
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	2.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.361.0004.2021		7.819,00
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	- 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.1007		700.000,00
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	57.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0113.12.782.0004.2029		313.590,00
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		17.612.195,00
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	516.943,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	996.087,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1002		3.613.030,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.361.0004.1018		447.200,00
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
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	9.000.000,00
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		11.170.569,00
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	2.370.952,00
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		3.557.576,00
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	5.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0117.12.365.0004.1003		6.173.427,00
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	1.600.621,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
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	396.000,00
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		3.768.125,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 12 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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		32.701.975,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		50.314.170,00
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1770		5.368.965,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		5.368.965,00
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	100.000,00
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		1.175.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0116		3.484.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		3.484.680,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 13 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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 PATRON - 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	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.5000		200.000,00
19.0112.08.243.0003.5001 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.243.0003.5001		200.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 15 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
19.0112.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.0112.08.244.0003.6028	200.000,00
19.0112.08.244.0003.6030 - PROGRAMA AUXÍLIO PORTO DE PEDRAS	
3390.48.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - 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	3.179.254,00
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
19.0114.08.243.0003.6032 - 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: 19.0114.08.243.0003.6032	89.036,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0114	96.470,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	3.275.724,00
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 CONTIGÊNCIA	
90.0000.99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	546.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 90.0000.99.999.0002.9999	546.515,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0000	546.515,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 90	546.515,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	145.445.734,00