



LEI Nº 450 DE 25 DE OUTUBRO de 2024

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de JACARÉ DOS HOMENS para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"

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

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de JACARÉ DOS HOMENS para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 63.377.202,19 (Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Dois Reais e Dezenove Centavos) 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\$ 52.635.351,94 (Cinquenta e Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos).

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\$ 10.741.850,25 (Dez Milhões e Setecentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e vinte e Cinco Centavos).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 63.377.202,19 (Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Dois Reais e Dezenove Centavos), 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	61.246.542,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	679.300,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.982.242,19
RECEITAS DE CAPITAL	6.694.177,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.694.177,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.563.517,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.563.517,00
TOTAL	63.377.202,19



Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 63.377.202,19 (Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Dois Reais e Dezenove Centavos), 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	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
GABINETE DO PREFEITO	464.950,00	0,00	464.950,00
SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	9.215.821,00	0,00	9.215.821,00
SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA	12.454.039,73	0,00	12.454.039,73
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	25.071.939,86	0,00	25.071.939,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.378.989,75	9.391.012,25	10.770.002,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	1.350.838,00	1.350.838,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.336.611,60	0,00	2.336.611,60
TOTAL	52.635.351,94	10.741.850,25	63.377.202,19

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
ADMINISTRAÇÃO	9.294.271,00	0,00	9.294.271,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.350.838,00	1.350.838,00
SAÚDE	1.378.989,75	9.391.012,25	10.770.002,00
EDUCAÇÃO	24.074.361,19	0,00	24.074.361,19
CULTURA	2.336.611,60	0,00	2.336.611,60
URBANISMO	11.088.369,67	0,00	11.088.369,67
GESTÃO AMBIENTAL	97.850,00	0,00	97.850,00
ENERGIA	1.267.820,06	0,00	1.267.820,06
DESPORTO E LAZER	997.578,67	0,00	997.578,67
ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.500,00	0,00	51.500,00
TOTAL	52.635.351,94	10.741.850,25	63.377.202,19

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	42.628.878,98	8.822.116,04	51.450.995,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.920.632,93	6.063.626,75	26.984.259,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.656.746,05	2.758.489,29	24.415.235,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	51.500,00	0,00	51.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.006.472,96	1.919.734,21	11.926.207,17
INVESTIMENTOS	9.568.472,96	1.919.734,21	11.488.207,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	0,00	103.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.000,00	0,00	335.000,00
TOTAL	52.635.351,94	10.741.850,25	63.377.202,19

Seção III
Das Autorizações



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JACARÉ DOS HOMENS / AL, 25 DE OUTUBRO de 2024.

**JOSE FLORIANO
BENTO DE
MELO:67820131420
JOSE FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO**

Assinado digitalmente por JOSE FLORIANO BENTO DE MELO:67820131420
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SCLJTI Multissia v/s, OU=19943202000118,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE FLORIANO BENTO
DE MELO:67820131420
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste
documento
Localização:
Data: 2024.10.25 09:56:04-03'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		61.246.542,19	DESPESAS CORRENTES		51.450.995,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	679.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.984.259,68	
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.415.235,34	
RECEITA PATRIMONIAL	335.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	51.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.982.242,19		DESPESAS DE CAPITAL		11.926.207,17
RECEITAS DE CAPITAL		6.694.177,00	INVESTIMENTOS	11.488.207,17	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.694.177,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	103.000,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.563.517,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.563.517,00				
TOTAL		63.377.202,19	TOTAL		63.377.202,19

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	61.246.542,19	DESPESAS CORRENTES	51.450.995,02
RECEITA DE CAPITAL	6.694.177,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.926.207,17
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	51.500,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-4.563.517,00		
TOTAL DA RECEITA	63.377.202,19	TOTAL DA DESPESA	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			61.246.542,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			679.300,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		669.300,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	74.300,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	59.650,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.650,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	8.790,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	3.662,50		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	2.197,50		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	27.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	11.250,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	6.750,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	14.650,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	14.650,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	8.790,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.662,50		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.197,50		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	295.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	295.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	295.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	177.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	73.750,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	44.250,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	300.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	300.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	300.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	75.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	45.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		10.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			250.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	250.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			335.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		335.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	335.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	335.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	335.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.982.242,19
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.099.319,19	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.375.370,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.375.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	18.250.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI	10.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.012.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.787.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDE	3.650.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRI	1.125.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI	937.500,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	187.500,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	370,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	370,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	222,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	18,50		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	55,50		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	74,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	305.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	12.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	12.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	293.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	293.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	293.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.858.220,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUN	5.027.569,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	2.310.974,50		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	231.097,45		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	277.316,94		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	92.438,98		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. GOV FED. PISO DOS ENFERMEIROS	405.620,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P	1.710.121,13		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUN	830.651,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	830.651,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.388.721,19		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	491.244,19		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	491.244,19		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	19.101,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	19.101,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	410.650,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	410.650,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO P	107.226,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	107.226,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	360.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUC	360.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTEN	7.930.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	5.380.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - P	5.380.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.030.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - P	2.030.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	520.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - P	520.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.873,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.873,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.873,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.586.135,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.586.135,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.586.135,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.586.135,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.276.580,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.025.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.025.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.215.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	351.250,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.053.750,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.405.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	230.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	230.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	138.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	11.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	34.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	46.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.130,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.130,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	3.678,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	306,50		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	919,50		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.226,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.450,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.450,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS N	30.153,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	30.153,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	30.153,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	123.085,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	123.085,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	123.085,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.290,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.290,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.290,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	250.290,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	185.115,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.115,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	185.115,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.017.700,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	8.017.700,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	8.017.700,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU	8.017.700,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.694.177,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.694.177,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.694.177,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	383.149,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUND	383.149,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	210.231,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	129.780,00		
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	43.138,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.805.928,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	428.428,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	428.428,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	4.377.500,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	4.377.500,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.505.100,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.505.100,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.505.100,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA			-4.563.517,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.563.517,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.563.517,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.111.291,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.111.291,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.111.291,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.111.291,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-3.110.725,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRIN	-566,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.452.226,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.452.226,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.452.226,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.452.226,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.405.000,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-46.000,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.03.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.226,00		
TOTAL GERAL		63.377.202,19	63.377.202,19	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			51.450.995,02
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.984.259,68
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.984.259,68	
3190030000000000	PENSÕES	56.721,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.947.087,53		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.732.781,15		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.247.670,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.415.235,34
3370000000000000	A CLASSIFICAR		97.850,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.850,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.317.385,34	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.900.972,21		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	44.596,93		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.345,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.900,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.438.786,57		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.076.887,77		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.996,86		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			51.500,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.500,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.926.207,17
4400000000000000	INVESTIMENTOS			11.488.207,17
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.488.207,17	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.677.530,08		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.707.677,09		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			103.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			335.000,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	335.000,00		
TOTAL DA DESPESA		63.377.202,19	63.377.202,19	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00

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	0,00	464.950,00	0,00	464.950,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	464.950,00	0,00	464.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	464.950,00	0,00	464.950,00

ÓRGÃO: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
03.0330.04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
03.0330.04.122.0001.1033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E	0,00	8.710.871,00	0,00	8.710.871,00
03.0330.99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
TOTAL DA UNIDADE		169.950,00	8.710.871,00	335.000,00	9.215.821,00
TOTAL DO ÓRGÃO		169.950,00	8.710.871,00	335.000,00	9.215.821,00

ÓRGÃO: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.030.153,00	0,00	0,00	3.030.153,00
04.0440.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	315.450,00	0,00	0,00	315.450,00
04.0440.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	963.500,00	0,00	0,00	963.500,00
04.0440.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	737.388,67	0,00	0,00	737.388,67
04.0440.25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	1.195.720,06	0,00	0,00	1.195.720,06
04.0440.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
04.0440.25.752.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
04.0440.15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
04.0440.15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	346.878,00	0,00	346.878,00
04.0440.18.542.0005.2052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00
TOTAL DA UNIDADE		7.124.311,73	5.329.728,00	0,00	12.454.039,73
TOTAL DO ÓRGÃO		7.124.311,73	5.329.728,00	0,00	12.454.039,73

ÓRGÃO: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
05.0550.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
05.0550.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
05.0550.12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
05.0550.12.361.0002.1053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	480.290,00	0,00	0,00	480.290,00
05.0550.12.361.0002.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
05.0550.12.361.0001.2007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	576.497,28	0,00	576.497,28
05.0550.12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	410.650,00	0,00	410.650,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0550.12.361.0002.2009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	0,00	19.101,00	0,00	19.101,00
05.0550.12.365.0002.2013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
05.0550.12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	491.244,19	0,00	491.244,19
05.0550.12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
TOTAL DA UNIDADE		1.356.790,00	1.515.018,47	0,00	2.871.808,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.326.599,20	0,00	0,00	1.326.599,20
05.0551.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.864.170,00	0,00	1.864.170,00
05.0551.12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	11.179.500,00	0,00	11.179.500,00
05.0551.12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	809.690,00	0,00	809.690,00
05.0551.12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	218.360,03	0,00	218.360,03
05.0551.12.361.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%	0,00	1.092.140,00	0,00	1.092.140,00
05.0551.12.367.0002.2045	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%	0,00	79.570,94	0,00	79.570,94
05.0551.12.366.0002.2046	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	79.571,62	0,00	79.571,62
05.0551.12.365.0002.2047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
05.0551.12.361.0002.2048	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	4.398.450,93	0,00	4.398.450,93
TOTAL DA UNIDADE		1.326.599,20	19.875.953,52	0,00	21.202.552,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0553.27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	880.650,00	0,00	0,00	880.650,00
05.0553.27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	80.375,00	0,00	80.375,00
05.0553.27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	36.553,67	0,00	36.553,67
TOTAL DA UNIDADE		880.650,00	116.928,67	0,00	997.578,67
TOTAL DO ÓRGÃO		3.564.039,20	21.507.900,66	0,00	25.071.939,86

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.10.302.0004.5022	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE	128.750,00	0,00	0,00	128.750,00
06.0660.10.302.0004.5023	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
06.0660.10.302.0004.5024	BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	83.860,00	0,00	0,00	83.860,00
06.0660.10.301.0001.6001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	532.678,65	0,00	532.678,65
06.0660.10.125.0004.6044	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
TOTAL DA UNIDADE		243.510,00	563.578,65	0,00	807.088,65

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.10.122.0004.5012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	294.906,79	0,00	0,00	294.906,79
06.0661.10.301.0004.5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	342.259,73	0,00	0,00	342.259,73
06.0661.10.302.0004.5014	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
06.0661.10.302.0004.5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
06.0661.10.303.0004.5021	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
06.0661.10.301.0004.6002	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.436.361,63	0,00	3.436.361,63
06.0661.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.625.577,51	0,00	1.625.577,51
06.0661.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	1.106.247,60	0,00	1.106.247,60
06.0661.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	274.366,25	0,00	274.366,25
06.0661.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	599.460,00	0,00	599.460,00
06.0661.10.301.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	505.163,50	0,00	505.163,50
06.0661.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	104.033,09	0,00	104.033,09
06.0661.10.303.0004.6032	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)	0,00	14.924,00	0,00	14.924,00
06.0661.10.301.0004.6033	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	238.445,00	0,00	238.445,00
06.0661.10.302.0004.6036	BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
06.0661.10.303.0004.6039	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	275.010,00	0,00	275.010,00
06.0661.10.305.0004.6040	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	248.750,15	0,00	248.750,15



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.10.302.0004.6052	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	0,00	89.888,10	0,00	89.888,10
TOTAL DA UNIDADE		1.358.166,52	8.604.746,83	0,00	9.962.913,35
TOTAL DO ÓRGÃO		1.601.676,52	9.168.325,48	0,00	10.770.002,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.08.244.0003.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.0880.08.244.0003.5005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.703,00	0,00	0,00	100.703,00
08.0880.08.244.0003.5006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
08.0880.08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.0880.08.244.0003.5026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	53.560,00	0,00	0,00	53.560,00
08.0880.08.122.0001.6019	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	337.325,00	0,00	337.325,00
08.0880.08.125.0003.6047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
TOTAL DA UNIDADE		277.863,00	355.350,00	0,00	633.213,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.08.243.0003.5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
08.0881.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
08.0881.08.244.0003.6037	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS	0,00	129.371,09	0,00	129.371,09
08.0881.08.244.0003.6049	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS	0,00	221.450,00	0,00	221.450,00
08.0881.08.244.0003.6050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	0,00	69.010,00	0,00	69.010,00
08.0881.08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
08.0881.08.244.0003.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	0,00	55.743,91	0,00	55.743,91
TOTAL DA UNIDADE		154.500,00	532.225,00	0,00	686.725,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0882.08.243.0003.6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
08.0882.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		432.363,00	918.475,00	0,00	1.350.838,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
09.0990.13.392.0006.1056	PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	52.016,03	0,00	0,00	52.016,03
09.0990.13.392.0006.1057	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	52.016,03	0,00	0,00	52.016,03
09.0990.13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA	0,00	192.610,00	0,00	192.610,00
09.0990.13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	23.367,61	0,00	23.367,61
09.0990.13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	28.315,73	0,00	28.315,73
09.0990.13.392.0006.2036	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.889.818,25	0,00	1.889.818,25
09.0990.13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	62.417,95	0,00	62.417,95
TOTAL DA UNIDADE		140.082,06	2.196.529,54	0,00	2.336.611,60
TOTAL DO ÓRGÃO		140.082,06	2.196.529,54	0,00	2.336.611,60

TOTAL GERAL 13.032.422,51 50.009.779,68 335.000,00 63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
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	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	118.450,00	9.175.821,00	0,00	9.294.271,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.450,00	9.175.821,00	0,00	9.294.271,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	118.450,00	9.175.821,00	0,00	9.294.271,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00
04.122.0001.1033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	464.950,00	0,00	464.950,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E	0,00	8.710.871,00	0,00	8.710.871,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.363,00	918.475,00	0,00	1.350.838,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	337.325,00	0,00	337.325,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	337.325,00	0,00	337.325,00
08.122.0001.6019	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	337.325,00	0,00	337.325,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
08.125.0003.6047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	154.500,00	30.900,00	0,00	185.400,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	154.500,00	30.900,00	0,00	185.400,00
08.243.0003.5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
08.243.0003.6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	277.863,00	532.225,00	0,00	810.088,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	277.863,00	532.225,00	0,00	810.088,00
08.244.0003.5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.244.0003.5005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.703,00	0,00	0,00	100.703,00
08.244.0003.5006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.244.0003.5026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	53.560,00	0,00	0,00	53.560,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
08.244.0003.6037	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS	0,00	129.371,09	0,00	129.371,09
08.244.0003.6049	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS	0,00	221.450,00	0,00	221.450,00
08.244.0003.6050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	0,00	69.010,00	0,00	69.010,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
08.244.0003.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	0,00	55.743,91	0,00	55.743,91
10	SAÚDE	1.601.676,52	9.168.325,48	0,00	10.770.002,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.906,79	0,00	0,00	294.906,79
10.122.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	294.906,79	0,00	0,00	294.906,79
10.122.0004.5012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	294.906,79	0,00	0,00	294.906,79
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
10.125.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
10.125.0004.6044	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	342.259,73	8.043.933,89	0,00	8.386.193,62
10.301.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	532.678,65	0,00	532.678,65
10.301.0001.6001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	532.678,65	0,00	532.678,65
10.301.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	342.259,73	7.511.255,24	0,00	7.853.514,97
10.301.0004.5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	342.259,73	0,00	0,00	342.259,73
10.301.0004.6002	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.436.361,63	0,00	3.436.361,63
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	1.625.577,51	0,00	1.625.577,51
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	0,00	1.106.247,60	0,00	1.106.247,60
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	599.460,00	0,00	599.460,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	505.163,50	0,00	505.163,50
10.301.0004.6033	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	238.445,00	0,00	238.445,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	861.510,00	450.774,35	0,00	1.312.284,35
10.302.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	861.510,00	450.774,35	0,00	1.312.284,35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
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
10.302.0004.5014	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.302.0004.5022	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE	128.750,00	0,00	0,00	128.750,00
10.302.0004.5023	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
10.302.0004.5024	BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	83.860,00	0,00	0,00	83.860,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	274.366,25	0,00	274.366,25
10.302.0004.6036	BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS	0,00	86.520,00	0,00	86.520,00
10.302.0004.6052	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	0,00	89.888,10	0,00	89.888,10
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	103.000,00	289.934,00	0,00	392.934,00
10.303.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	103.000,00	289.934,00	0,00	392.934,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
10.303.0004.6032	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)	0,00	14.924,00	0,00	14.924,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	275.010,00	0,00	275.010,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	104.033,09	0,00	104.033,09
10.304.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	104.033,09	0,00	104.033,09
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	104.033,09	0,00	104.033,09
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	248.750,15	0,00	248.750,15
10.305.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	248.750,15	0,00	248.750,15
10.305.0004.6040	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	248.750,15	0,00	248.750,15
12	EDUCAÇÃO	2.683.389,20	21.390.971,99	0,00	24.074.361,19
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	410.650,00	0,00	410.650,00
12.306.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	410.650,00	0,00	410.650,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	410.650,00	0,00	410.650,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.683.389,20	19.631.403,40	0,00	22.314.792,60
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	576.497,28	0,00	576.497,28
12.361.0001.2007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	576.497,28	0,00	576.497,28
12.361.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.683.389,20	19.054.906,12	0,00	21.738.295,32
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.326.599,20	0,00	0,00	1.326.599,20
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
12.361.0002.1053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	480.290,00	0,00	0,00	480.290,00
12.361.0002.1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	0,00	19.101,00	0,00	19.101,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	491.244,19	0,00	491.244,19
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.864.170,00	0,00	1.864.170,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	11.179.500,00	0,00	11.179.500,00
12.361.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%	0,00	1.092.140,00	0,00	1.092.140,00
12.361.0002.2048	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	4.398.450,93	0,00	4.398.450,93
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	971.416,00	0,00	971.416,00
12.365.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	971.416,00	0,00	971.416,00
12.365.0002.2013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	809.690,00	0,00	809.690,00
12.365.0002.2047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.571,62	0,00	79.571,62
12.366.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	79.571,62	0,00	79.571,62
12.366.0002.2046	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	79.571,62	0,00	79.571,62
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	297.930,97	0,00	297.930,97
12.367.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	297.930,97	0,00	297.930,97
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	218.360,03	0,00	218.360,03
12.367.0002.2045	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%	0,00	79.570,94	0,00	79.570,94
13	CULTURA	140.082,06	2.196.529,54	0,00	2.336.611,60
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	192.610,00	0,00	192.610,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	192.610,00	0,00	192.610,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
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
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA	0,00	192.610,00	0,00	192.610,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	140.082,06	2.003.919,54	0,00	2.144.001,60
13.392.0006	A COMUNIDADE E A CULTURA	140.082,06	2.003.919,54	0,00	2.144.001,60
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
13.392.0006.1056	PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	52.016,03	0,00	0,00	52.016,03
13.392.0006.1057	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	52.016,03	0,00	0,00	52.016,03
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	23.367,61	0,00	23.367,61
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	28.315,73	0,00	28.315,73
13.392.0006.2036	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.889.818,25	0,00	1.889.818,25
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO ÀS EVENTOS CULTURAIS	0,00	62.417,95	0,00	62.417,95
15	URBANISMO	5.856.491,67	5.231.878,00	0,00	11.088.369,67
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.030.153,00	4.885.000,00	0,00	7.915.153,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	3.030.153,00	0,00	0,00	3.030.153,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.030.153,00	0,00	0,00	3.030.153,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.826.338,67	346.878,00	0,00	3.173.216,67
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	2.826.338,67	346.878,00	0,00	3.173.216,67
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	315.450,00	0,00	0,00	315.450,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	963.500,00	0,00	0,00	963.500,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	737.388,67	0,00	0,00	737.388,67
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	346.878,00	0,00	346.878,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00
18.542.0005.2052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS	0,00	97.850,00	0,00	97.850,00
25	ENERGIA	1.267.820,06	0,00	0,00	1.267.820,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.267.820,06	0,00	0,00	1.267.820,06
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	1.195.720,06	0,00	0,00	1.195.720,06
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	1.195.720,06	0,00	0,00	1.195.720,06
25.752.0008	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
25.752.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
27	DESPORTO E LAZER	880.650,00	116.928,67	0,00	997.578,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	880.650,00	116.928,67	0,00	997.578,67
27.812.0007	ESPORTE PARA TODOS	880.650,00	116.928,67	0,00	997.578,67
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	880.650,00	0,00	0,00	880.650,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	80.375,00	0,00	80.375,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	36.553,67	0,00	36.553,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
	TOTAL GERAL	13.032.422,51	50.009.779,68	335.000,00	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
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	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.294.271,00	0,00	9.294.271,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.294.271,00	0,00	9.294.271,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.294.271,00	0,00	9.294.271,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.850,00	840.988,00	1.350.838,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.325,00	0,00	337.325,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	337.325,00	0,00	337.325,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.025,00	0,00	18.025,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	18.025,00	0,00	18.025,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.900,00	154.500,00	185.400,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	30.900,00	154.500,00	185.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.600,00	686.488,00	810.088,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	123.600,00	686.488,00	810.088,00
10	SAÚDE	4.100.205,00	6.669.797,00	10.770.002,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	274.906,79	294.906,79
10.122.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	20.000,00	274.906,79	294.906,79
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.900,00	0,00	30.900,00
10.125.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	30.900,00	0,00	30.900,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.869.655,00	4.516.538,62	8.386.193,62
10.301.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	532.678,65	0,00	532.678,65
10.301.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	3.336.976,35	4.516.538,62	7.853.514,97
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	164.200,00	1.148.084,35	1.312.284,35
10.302.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	164.200,00	1.148.084,35	1.312.284,35
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.450,00	377.484,00	392.934,00
10.303.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	15.450,00	377.484,00	392.934,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	104.033,09	104.033,09
10.304.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	104.033,09	104.033,09
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	248.750,15	248.750,15
10.305.0004	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	248.750,15	248.750,15
12	EDUCAÇÃO	1.385.350,00	22.689.011,19	24.074.361,19
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	410.650,00	410.650,00
12.306.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	410.650,00	410.650,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.385.350,00	20.929.442,60	22.314.792,60
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	576.497,28	0,00	576.497,28
12.361.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	808.852,72	20.929.442,60	21.738.295,32
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	971.416,00	971.416,00
12.365.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	971.416,00	971.416,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.571,62	79.571,62
12.366.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	79.571,62	79.571,62
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	297.930,97	297.930,97
12.367.0002	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	297.930,97	297.930,97
13	CULTURA	2.336.611,60	0,00	2.336.611,60
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.610,00	0,00	192.610,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	192.610,00	0,00	192.610,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.144.001,60	0,00	2.144.001,60
13.392.0006	A COMUNIDADE E A CULTURA	2.144.001,60	0,00	2.144.001,60
15	URBANISMO	10.112.766,67	975.603,00	11.088.369,67
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.873.000,00	42.153,00	7.915.153,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	2.988.000,00	42.153,00	3.030.153,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.239.766,67	933.450,00	3.173.216,67
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	2.239.766,67	933.450,00	3.173.216,67
18	GESTÃO AMBIENTAL	97.850,00	0,00	97.850,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	97.850,00	0,00	97.850,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
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
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	97.850,00	0,00	97.850,00
25	ENERGIA	966.320,06	301.500,00	1.267.820,06
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	966.320,06	301.500,00	1.267.820,06
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	945.720,06	250.000,00	1.195.720,06
25.752.0008	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	20.600,00	51.500,00	72.100,00
27	DESPORTO E LAZER	461.978,67	535.600,00	997.578,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	461.978,67	535.600,00	997.578,67
27.812.0007	ESPORTE PARA TODOS	461.978,67	535.600,00	997.578,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	335.000,00	0,00	335.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.500,00	0,00	51.500,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.500,00	0,00	51.500,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.500,00	0,00	51.500,00
TOTAL GERAL		31.364.703,00	32.012.499,19	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.713.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.713.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	464.950,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	464.950,00	100,00
03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	9.215.821,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.829.321,00	95,81
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	3,64
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.500,00	0,56
04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA	12.454.039,73	100,00
15 - URBANISMO	11.088.369,67	89,03
18 - GESTÃO AMBIENTAL	97.850,00	0,79
25 - ENERGIA	1.267.820,06	10,18
05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	25.071.939,86	100,00
12 - EDUCAÇÃO	24.074.361,19	96,02
27 - DESPORTO E LAZER	997.578,67	3,98
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.770.002,00	100,00
10 - SAÚDE	10.770.002,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	1.350.838,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.838,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.336.611,60	100,00
13 - CULTURA	2.336.611,60	100,00
TOTAL GERAL	63.377.202,19	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001			1.713.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.713.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.713.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			464.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			464.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			464.950,00
03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO			
0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.1031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1031			15.450,00
03.0330.04.122.0001.1033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO			
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1033			103.000,00
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E			
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PENSÕES	56.721,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.125.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	785.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	87.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003			8.710.871,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	335.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005			335.000,00
03.0330.99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.0009.9999			51.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			9.215.821,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			9.215.821,00
04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA			
0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA			
04.0440.15.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.715.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0001.2017			4.885.000,00
04.0440.15.122.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.076,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.695.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.076,50
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0005.1014		3.030.153,00
04.0440.15.451.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1015		315.450,00
04.0440.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA		
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	463.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1016		963.500,00
04.0440.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	582.888,67
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1017		737.388,67
04.0440.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1021		810.000,00
04.0440.15.451.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.068,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.880,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.2019		346.878,00
04.0440.18.542.0005.2052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.18.542.0005.2052		97.850,00
04.0440.25.752.0005.1018 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.220,06
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.25.752.0005.1018		1.195.720,06
04.0440.25.752.0008.1038 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.25.752.0008.1038		72.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		12.454.039,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		12.454.039,73
05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.306.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	410.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.306.0002.2008		410.650,00
05.0550.12.361.0001.2007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.830,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.067,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2007		576.497,28
05.0550.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1001		158.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0550.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1003		103.000,00
05.0550.12.361.0002.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1006		151.500,00
05.0550.12.361.0002.1044	- AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED	
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1044		103.000,00
05.0550.12.361.0002.1053	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.290,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1053		480.290,00
05.0550.12.361.0002.1076	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1076		360.500,00
05.0550.12.361.0002.2009	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.849,11
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.898,07
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.851,04
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.502,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2009		19.101,00
05.0550.12.361.0002.2015	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.142,59
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.260,92
4490.51.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.505,18
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.695,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2015		491.244,19
05.0550.12.361.0002.2039	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2039		10.300,00
05.0550.12.365.0002.2013	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.833,40
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.797,35
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.365.0002.2013		7.226,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		2.871.808,47
0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
05.0551.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.599,20
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.1002		1.326.599,20
05.0551.12.361.0002.2040	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.710,50
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.459,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2040		1.864.170,00
05.0551.12.361.0002.2041	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.707.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.801.030,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2041		11.179.500,00
05.0551.12.361.0002.2044	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2044		1.092.140,00
05.0551.12.361.0002.2048	- BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.371,90
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.375.528,90



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	153.552,72
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.362,83
3390.36.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.277,14
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.294,17
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.563,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2048		4.398.450,93
05.0551.12.365.0002.2042 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2042		809.690,00
05.0551.12.365.0002.2047 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%		
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2047		154.500,00
05.0551.12.366.0002.2046 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.757,59
3390.36.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.603,99
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.603,99
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.606,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0002.2046		79.571,62
05.0551.12.367.0002.2043 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.360,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2043		218.360,03
05.0551.12.367.0002.2045 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.757,59
3390.36.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.603,31
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.603,99
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.606,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2045		79.570,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		21.202.552,72
0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
05.0553.27.812.0007.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345.050,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.1022		880.650,00
05.0553.27.812.0007.2032 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.560,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.704,26
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.704,26
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.702,21
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.704,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.2032		80.375,00
05.0553.27.812.0007.2033 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.582,99
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.992,67
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.992,67
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.992,67
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.992,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.2033		36.553,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0553		997.578,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		25.071.939,86
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0660.10.125.0004.6044 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.001,55
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.570,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.908,47
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.419,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.125.0004.6044		30.900,00
06.0660.10.301.0001.6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.678,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.301.0001.6001		532.678,65
06.0660.10.302.0004.5022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5022		128.750,00
06.0660.10.302.0004.5023 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5023		30.900,00
06.0660.10.302.0004.5024 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5024		83.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		807.088,65
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0661.10.122.0004.5012 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.453,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0004.5012		294.906,79
06.0661.10.301.0004.5013 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.087,52
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263.172,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.5013		342.259,73
06.0661.10.301.0004.6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.967,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.505,80
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.965,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.923,83
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6002		3.436.361,63
06.0661.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.200,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.281,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.540,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.168,60
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	468.650,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.390,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.995,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.352,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6003		1.625.577,51
06.0661.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.550,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.697,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6004		1.106.247,60
06.0661.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.900,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.560,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6006		599.460,00
06.0661.10.301.0004.6007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.263,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6007		505.163,50
06.0661.10.301.0004.6033 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.695,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.695,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.950,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.695,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6033		238.445,00
06.0661.10.302.0004.5014 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5014		515.000,00
06.0661.10.302.0004.5019 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.200,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5019		103.000,00
06.0661.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.730,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.878,75
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.878,75
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.878,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6005		274.366,25
06.0661.10.302.0004.6036 - BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.652,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.652,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.652,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6036		86.520,00
06.0661.10.302.0004.6052 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.990,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.632,70
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632,70
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.632,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6052		89.888,10
06.0661.10.303.0004.5021 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.5021		103.000,00
06.0661.10.303.0004.6032 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.130,24
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,94
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130,94
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130,94
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6032		14.924,00
06.0661.10.303.0004.6039 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6039		275.010,00
06.0661.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.230,25
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.527,25
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.557,50
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.557,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.457,59
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.351,50
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.351,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.304.0004.6015		104.033,09
06.0661.10.305.0004.6040 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.703,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.738,15
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0004.6040		248.750,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		9.962.913,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		10.770.002,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
08.0880.08.122.0001.6019 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.580,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.845,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6019		337.325,00
08.0880.08.125.0003.6047 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.125.0003.6047		18.025,00
08.0880.08.244.0003.5004 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5004		51.500,00
08.0880.08.244.0003.5005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.060,45
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.020,87
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.541,29
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.060,55
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.009,92
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.009,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5005		100.703,00
08.0880.08.244.0003.5006 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5006		20.600,00
08.0880.08.244.0003.5009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5009		51.500,00
08.0880.08.244.0003.5026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.708,80
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.962,80
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.962,80
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.962,80
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.962,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5026		53.560,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		633.213,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0881.08.243.0003.5008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.5008		154.500,00
08.0881.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6028		20.600,00
08.0881.08.244.0003.6037 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.954,50
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.454,50
3390.92.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.454,50
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.457,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6037		129.371,09



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.08.244.0003.6049	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.700,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6049		221.450,00
08.0881.08.244.0003.6050	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6050		69.010,00
08.0881.08.244.0003.6054	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6054		36.050,00
08.0881.08.244.0003.6056	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.281,20
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.281,51
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.281,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6056		55.743,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		686.725,00
0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.0882.08.243.0003.6013	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6013		15.450,00
08.0882.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6031		15.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		30.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.350.838,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
09.0990.13.122.0001.2020	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.122.0001.2020		192.610,00
09.0990.13.392.0006.1012	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1012		36.050,00
09.0990.13.392.0006.1056	- PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.434,28
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.527,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.527,25
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.527,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1056		52.016,03
09.0990.13.392.0006.1057	- PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.175,75
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.630,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.630,25
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.579,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1057		52.016,03
09.0990.13.392.0006.2025	- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.441,10
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.975,16
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.975,16
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.976,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2025		23.367,61
09.0990.13.392.0006.2027	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.958,16



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.452,18
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.452,18
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.453,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2027		28.315,73
09.0990.13.392.0006.2036 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.034,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.884,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.648.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2036		1.889.818,25
09.0990.13.392.0006.2054 - APOIO E INCENTIVO À EVENTOS CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.208,79
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.521,96
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632,70
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.054,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2054		62.417,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		2.336.611,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		2.336.611,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	03.0330.28.843.0000.0005	335.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES	05.0550.12.361.0002.1001	158.500,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	05.0551.12.361.0002.1002	1.326.599,20
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES	05.0550.12.361.0002.1003	103.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	05.0550.12.361.0002.1006	151.500,00
1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	09.0990.13.392.0006.1012	36.050,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.0440.15.122.0005.1014	3.030.153,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	04.0440.15.451.0005.1015	315.450,00
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	04.0440.15.451.0005.1016	963.500,00
1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	04.0440.15.451.0005.1017	737.388,67
1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	04.0440.25.752.0005.1018	1.195.720,06
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.0440.15.451.0005.1021	810.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	05.0553.27.812.0007.1022	880.650,00
1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	03.0330.04.122.0001.1031	15.450,00
1033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	03.0330.04.122.0001.1033	103.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	04.0440.25.752.0008.1038	72.100,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED	05.0550.12.361.0002.1044	103.000,00
1053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05.0550.12.361.0002.1053	480.290,00
1056	PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	09.0990.13.392.0006.1056	52.016,03
1057	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	09.0990.13.392.0006.1057	52.016,03
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA	05.0550.12.361.0002.1076	360.500,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.0110.01.031.0001.2001	1.713.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.0220.04.122.0001.2002	464.950,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E	03.0330.04.122.0001.2003	8.710.871,00
2007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0550.12.361.0001.2007	576.497,28
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05.0550.12.306.0002.2008	410.650,00
2009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	05.0550.12.361.0002.2009	19.101,00
2013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	05.0550.12.365.0002.2013	7.226,00
2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	05.0550.12.361.0002.2015	491.244,19
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	04.0440.15.122.0001.2017	4.885.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	04.0440.15.451.0005.2019	346.878,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA	09.0990.13.122.0001.2020	192.610,00
2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	09.0990.13.392.0006.2025	23.367,61
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	09.0990.13.392.0006.2027	28.315,73
2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	05.0553.27.812.0007.2032	80.375,00
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	05.0553.27.812.0007.2033	36.553,67
2036	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	09.0990.13.392.0006.2036	1.889.818,25
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0550.12.361.0002.2039	10.300,00
2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	05.0551.12.361.0002.2040	1.864.170,00
2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	05.0551.12.361.0002.2041	11.179.500,00
2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	05.0551.12.365.0002.2042	809.690,00
2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	05.0551.12.367.0002.2043	218.360,03
2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%	05.0551.12.361.0002.2044	1.092.140,00
2045	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%	05.0551.12.367.0002.2045	79.570,94
2046	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%	05.0551.12.366.0002.2046	79.571,62
2047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%	05.0551.12.365.0002.2047	154.500,00
2048	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	05.0551.12.361.0002.2048	4.398.450,93
2052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS	04.0440.18.542.0005.2052	97.850,00
2054	APOIO E INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS	09.0990.13.392.0006.2054	62.417,95
5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.0880.08.244.0003.5004	51.500,00
5005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.0880.08.244.0003.5005	100.703,00
5006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS	08.0880.08.244.0003.5006	20.600,00
5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF	08.0881.08.243.0003.5008	154.500,00
5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	08.0880.08.244.0003.5009	51.500,00
5012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.0661.10.122.0004.5012	294.906,79
5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	06.0661.10.301.0004.5013	342.259,73



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
5014	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	06.0661.10.302.0004.5014	515.000,00
5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	06.0661.10.302.0004.5019	103.000,00
5021	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)	06.0661.10.303.0004.5021	103.000,00
5022	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE	06.0660.10.302.0004.5022	128.750,00
5023	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	06.0660.10.302.0004.5023	30.900,00
5024	BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	06.0660.10.302.0004.5024	83.860,00
5026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	08.0880.08.244.0003.5026	53.560,00
6001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0660.10.301.0001.6001	532.678,65
6002	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0661.10.301.0004.6002	3.436.361,63
6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	06.0661.10.301.0004.6003	1.625.577,51
6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	06.0661.10.301.0004.6004	1.106.247,60
6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	06.0661.10.302.0004.6005	274.366,25
6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	06.0661.10.301.0004.6006	599.460,00
6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	06.0661.10.301.0004.6007	505.163,50
6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.0882.08.243.0003.6013	15.450,00
6015	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	06.0661.10.304.0004.6015	104.033,09
6019	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0880.08.122.0001.6019	337.325,00
6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	08.0881.08.244.0003.6028	20.600,00
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.0882.08.243.0003.6031	15.450,00
6032	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)	06.0661.10.303.0004.6032	14.924,00
6033	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	06.0661.10.301.0004.6033	238.445,00
6036	BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS	06.0661.10.302.0004.6036	86.520,00
6037	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS	08.0881.08.244.0003.6037	129.371,09
6039	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	06.0661.10.303.0004.6039	275.010,00
6040	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	06.0661.10.305.0004.6040	248.750,15
6044	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0660.10.125.0004.6044	30.900,00
6047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL	08.0880.08.125.0003.6047	18.025,00
6049	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS	08.0881.08.244.0003.6049	221.450,00
6050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	08.0881.08.244.0003.6050	69.010,00
6052	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	06.0661.10.302.0004.6052	89.888,10
6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08.0881.08.244.0003.6054	36.050,00
6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	08.0881.08.244.0003.6056	55.743,91
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.0330.99.999.0009.9999	51.500,00
TOTAL GERAL			63.377.202,19



ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇ. 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	0001	01	031	1.713.000
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						1.713.000



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNID. ORÇ. 0220 - GABINETE DO PREFEITO

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	0001	04	122	464.950
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						464.950



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
UNID. ORÇ. 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	ESPECIAL	0000	28	843	335.000
1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	0001	04	122	15.450
1033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	PROJETO	0001	04	122	103.000
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E	ATIVIDADE	0001	04	122	8.710.871
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJETO	0009	99	999	51.500
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						9.215.821



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

UNID. ORÇ. 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	0005	15	122	3.030.153
1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	PROJETO	0005	15	451	315.450
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	PROJETO	0005	15	451	963.500
1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	PROJETO	0005	15	451	737.389
1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJETO	0005	25	752	1.195.720
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO	0005	15	451	810.000
1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	PROJETO	0008	25	752	72.100
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	ATIVIDADE	0001	15	122	4.885.000
2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	ATIVIDADE	0005	15	451	346.878
2052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS	ATIVIDADE	0005	18	542	97.850
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						12.454.040



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNID. ORÇ. 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES	PROJETO	0002	12	361	158.500
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES	PROJETO	0002	12	361	103.000
1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	0002	12	361	151.500
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED	PROJETO	0002	12	361	103.000
1053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PROJETO	0002	12	361	480.290
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA	PROJETO	0002	12	361	360.500
2007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	0001	12	361	576.497
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE	0002	12	306	410.650
2009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE	ATIVIDADE	0002	12	361	19.101
2013	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	ATIVIDADE	0002	12	365	7.226
2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	0002	12	361	491.244
2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	0002	12	361	10.300

UNID. ORÇ. 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	0002	12	361	1.326.599
2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	ATIVIDADE	0002	12	361	1.864.170
2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	ATIVIDADE	0002	12	361	11.179.500
2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	ATIVIDADE	0002	12	365	809.690
2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	ATIVIDADE	0002	12	367	218.360
2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%	ATIVIDADE	0002	12	361	1.092.140
2045	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%	ATIVIDADE	0002	12	367	79.571
2046	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%	ATIVIDADE	0002	12	366	79.572
2047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%	ATIVIDADE	0002	12	365	154.500
2048	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	ATIVIDADE	0002	12	361	4.398.451

UNID. ORÇ. 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO	0007	27	812	880.650
2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	ATIVIDADE	0007	27	812	80.375
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	ATIVIDADE	0007	27	812	36.554

TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO: 25.071.940



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇ. 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5022	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE	PROJETO	0004	10	302	128.750
5023	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO	0004	10	302	30.900
5024	BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	PROJETO	0004	10	302	83.860
6001	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	0001	10	301	532.679
6044	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	0004	10	125	30.900

UNID. ORÇ. 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5012	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PROJETO	0004	10	122	294.907
5013	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO	0004	10	301	342.260
5014	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	PROJETO	0004	10	302	515.000
5019	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	PROJETO	0004	10	302	103.000
5021	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)	PROJETO	0004	10	303	103.000
6002	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	0004	10	301	3.436.362
6003	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	0004	10	301	1.625.578
6004	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	ATIVIDADE	0004	10	301	1.106.248
6005	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	ATIVIDADE	0004	10	302	274.366
6006	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	0004	10	301	599.460
6007	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	0004	10	301	505.164
6015	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	0004	10	304	104.033
6032	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)	ATIVIDADE	0004	10	303	14.924
6033	BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	0004	10	301	238.445
6036	BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS	ATIVIDADE	0004	10	302	86.520
6039	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	ATIVIDADE	0004	10	303	275.010
6040	BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	0004	10	305	248.750
6052	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	ATIVIDADE	0004	10	302	89.888

TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO: 10.770.002



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

UNID. ORÇ. 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5004	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PROJETO	0003	08	244	51.500
5005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PROJETO	0003	08	244	100.703
5006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS	PROJETO	0003	08	244	20.600
5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	PROJETO	0003	08	244	51.500
5026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PROJETO	0003	08	244	53.560
6019	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	0001	08	122	337.325
6047	BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL	ATIVIDADE	0003	08	125	18.025

UNID. ORÇ. 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5008	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF	PROJETO	0003	08	243	154.500
6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	ATIVIDADE	0003	08	244	20.600
6037	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS	ATIVIDADE	0003	08	244	129.371
6049	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS	ATIVIDADE	0003	08	244	221.450
6050	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	ATIVIDADE	0003	08	244	69.010
6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	ATIVIDADE	0003	08	244	36.050
6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	ATIVIDADE	0003	08	244	55.744

UNID. ORÇ. 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
6013	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	0003	08	243	15.450
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	0003	08	243	15.450

TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO: 1.350.838



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNID. ORÇ. 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PROJETO	0006	13	392	36.050
1056	PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	PROJETO	0006	13	392	52.016
1057	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS	PROJETO	0006	13	392	52.016
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA	ATIVIDADE	0001	13	122	192.610
2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	ATIVIDADE	0006	13	392	23.368
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE	0006	13	392	28.316
2036	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	0006	13	392	1.889.818
2054	APOIO E INCENTIVO À EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	0006	13	392	62.418
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						2.336.612
TOTAL GERAL						63.377.202



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA R\$	DESPESA R\$	DIFERENÇA R\$
150000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.241.098,00	25.241.098,00	0,00
150001001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00
150001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPs	4.100.205,00	4.100.205,00	0,00
154000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00
154100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
154200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
154300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	520.000,00	520.000,00	0,00
155000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	491.244,19	491.244,19	0,00
155100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	19.101,00	19.101,00	0,00
155200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	410.650,00	410.650,00	0,00
155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	107.226,00	107.226,00	0,00
156900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	360.500,00	360.500,00	0,00
157100000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNER	250.290,00	250.290,00	0,00
160000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	4.621.949,00	4.621.949,00	0,00
160100000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	830.651,00	830.651,00	0,00
160500000	PISO DOS ENFERMEIROS	405.620,00	405.620,00	0,00
162100000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	383.149,00	383.149,00	0,00
163100000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	428.428,00	428.428,00	0,00
166000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	655.873,00	655.873,00	0,00
166100000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.115,00	185.115,00	0,00
170000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.505.100,00	1.505.100,00	0,00
170500000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	30.153,00	30.153,00	0,00
170800000	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.000,00	12.000,00	0,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓ	293.000,00	293.000,00	0,00
175000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.450,00	15.450,00	0,00
175100000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	250.000,00	250.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	63.377.202,19	63.377.202,19	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

ORÇAMENTO 2025

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO (ATIVIDADES)	AMPLIÇÃO (PROJETOS)	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	464.950,00	0,00	464.950,00
03	SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	9.045.871,00	169.950,00	9.215.821,00
04	SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA	5.329.728,00	7.124.311,73	12.454.039,73
05	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	21.507.900,66	3.564.039,20	25.071.939,86
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.168.325,48	1.601.676,52	10.770.002,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	918.475,00	432.363,00	1.350.838,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.196.529,54	140.082,06	2.336.611,60
TOTAL:		50.344.779,68	13.032.422,51	63.377.202,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MANUTENÇÃO (ATIVIDADES)	AMPLIÇÃO (PROJETOS)	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.590.756,00	3.443.509,79	18.034.265,79
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	48.925,00	0,00	48.925,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.900,00	154.500,00	185.400,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	532.225,00	277.863,00	810.088,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	8.043.933,89	342.259,73	8.386.193,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.774,35	861.510,00	1.312.284,35
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	289.934,00	103.000,00	392.934,00
304	VIGILANCIA SANITÁRIA	104.033,09	0,00	104.033,09
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	248.750,15	0,00	248.750,15
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	410.650,00	0,00	410.650,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.631.403,40	2.683.389,20	22.314.792,60
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	971.416,00	0,00	971.416,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	79.571,62	0,00	79.571,62
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	297.930,97	0,00	297.930,97
392	DIFUSÃO CULTURAL	2.003.919,54	140.082,06	2.144.001,60
451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	346.878,00	2.826.338,67	3.173.216,67
542	CONTROLE AMBIENTAL	97.850,00	0,00	97.850,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.267.820,06	1.267.820,06
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	116.928,67	880.650,00	997.578,67
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	335.000,00	0,00	335.000,00
999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	51.500,00	51.500,00
TOTAL:		50.344.779,68	13.032.422,51	63.377.202,19



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		1.713.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.713.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.713.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.450,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 464.950,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 464.950,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 464.950,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.1031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1031		15.450,00
03.0330.04.122.0001.1033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO		
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.1033		103.000,00
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E		
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES		56.721,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.415.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		337.700,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.125.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		103.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		785.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.420.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		230.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		87.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		8.710.871,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		335.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005		335.000,00
03.0330.99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.0009.9999		51.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		9.215.821,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		9.215.821,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA		
0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA		
04.0440.15.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.715.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0001.2017		4.885.000,00
04.0440.15.122.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.076,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.695.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.076,50
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.122.0005.1014		3.030.153,00
04.0440.15.451.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1015		315.450,00
04.0440.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA		
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	463.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1016		963.500,00
04.0440.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	582.888,67
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1017		737.388,67
04.0440.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.1021		810.000,00
04.0440.15.451.0005.2019 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.068,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.880,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.15.451.0005.2019		346.878,00
04.0440.18.542.0005.2052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	97.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.18.542.0005.2052		97.850,00
04.0440.25.752.0005.1018 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.220,06
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.25.752.0005.1018		1.195.720,06
04.0440.25.752.0008.1038 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.25.752.0008.1038		72.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		12.454.039,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		12.454.039,73



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.0550.12.306.0002.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 410.650,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.306.0002.2008 410.650,00

05.0550.12.361.0001.2007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.200,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.830,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.450,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO 51.500,00

3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.450,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 138.000,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.067,28

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2007 576.497,28

05.0550.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (TIPO FRIGORÍFICO) E ÔNIBUS ESCOLARES

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.500,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1001 158.500,00

05.0550.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES E BIBLIOTECAS ESCOLARES

4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES 103.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1003 103.000,00

05.0550.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.500,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1006 151.500,00

05.0550.12.361.0002.1044 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEMED

4490.61.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 103.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1044 103.000,00

05.0550.12.361.0002.1053 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.290,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1053 480.290,00

05.0550.12.361.0002.1076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA E INFORMÁTICA

4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 360.500,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.1076 360.500,00

05.0550.12.361.0002.2009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.849,11

3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.898,07

3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.851,04

4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.502,78

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2009 19.101,00

05.0550.12.361.0002.2015 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 204.142,59

3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 640,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.260,92

4490.51.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 41.505,18

4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.695,50

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2015 491.244,19

05.0550.12.361.0002.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO 2.575,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.575,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.575,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.575,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0002.2039 10.300,00

05.0550.12.365.0002.2013 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.833,40

3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.797,35

3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.595,25

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.365.0002.2013 7.226,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 2.871.808,47

0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

05.0551.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 520.599,20



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.1002		1.326.599,20
05.0551.12.361.0002.2040 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.710,50
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.459,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2040		1.864.170,00
05.0551.12.361.0002.2041 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.707.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.801.030,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2041		11.179.500,00
05.0551.12.361.0002.2044 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL EJA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.092.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2044		1.092.140,00
05.0551.12.361.0002.2048 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.371,90
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.375.528,90
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	153.552,72
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.362,83
3390.36.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.277,14
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.830.294,17
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.563,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0002.2048		4.398.450,93
05.0551.12.365.0002.2042 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2042		809.690,00
05.0551.12.365.0002.2047 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 30%		
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0002.2047		154.500,00
05.0551.12.366.0002.2046 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.757,59
3390.36.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.603,99
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.603,99
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.606,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0002.2046		79.571,62
05.0551.12.367.0002.2043 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.360,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2043		218.360,03
05.0551.12.367.0002.2045 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.757,59
3390.36.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.603,31
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.603,99
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.606,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0002.2045		79.570,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		21.202.552,72
0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
05.0553.27.812.0007.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345.050,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.1022		880.650,00
05.0553.27.812.0007.2032 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.560,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.704,26
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.704,26
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.702,21
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.704,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.2032		80.375,00
05.0553.27.812.0007.2033 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.582,99
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.992,67
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.992,67
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.992,67



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.992,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0553.27.812.0007.2033		36.553,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0553		997.578,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		25.071.939,86



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.0660.10.125.0004.6044 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	4.001,55
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.570,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.908,47
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.419,48

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.125.0004.6044 30.900,00

06.0660.10.301.0001.6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.678,65

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.301.0001.6001 532.678,65

06.0660.10.302.0004.5022 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA AS UNID. DE SAÚDE E SEC. MUN. DE SAÚDE

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.700,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5022 128.750,00

06.0660.10.302.0004.5023 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5023 30.900,00

06.0660.10.302.0004.5024 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.302.0004.5024 83.860,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 807.088,65

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.0661.10.122.0004.5012 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.453,79

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0004.5012 294.906,79

06.0661.10.301.0004.5013 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMA DE UNID. BÁSICAS DE SAÚDE

4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	79.087,52
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	263.172,21

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.5013 342.259,73

06.0661.10.301.0004.6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.967,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.505,80
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.965,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.923,83
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6002 3.436.361,63

06.0661.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.200,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.281,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.540,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.168,60
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	468.650,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.390,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.995,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.352,91

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6003 1.625.577,51

06.0661.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF

3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.550,00
-----------------------	---------------	-------------------------------------	------------



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.697,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6004		1.106.247,60
06.0661.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.900,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.560,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6006		599.460,00
06.0661.10.301.0004.6007 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.263,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6007		505.163,50
06.0661.10.301.0004.6033 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE AB -PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.695,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.695,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.950,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.695,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0004.6033		238.445,00
06.0661.10.302.0004.5014 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5014		515.000,00
06.0661.10.302.0004.5019 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.200,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.5019		103.000,00
06.0661.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.730,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.878,75
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.878,75
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.878,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6005		274.366,25
06.0661.10.302.0004.6036 - BLC DE MANUT. INCENT. ESTADUAL/PRÓ-VIDA HOSP FIXO - P. DE IMPL. DE REDE DE AT. INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.652,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.652,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.652,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6036		86.520,00
06.0661.10.302.0004.6052 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.990,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.632,70
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632,70
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.632,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0004.6052		89.888,10
06.0661.10.303.0004.5021 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA (QUALIFAR)		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.5021		103.000,00
06.0661.10.303.0004.6032 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (FARMACIA BÁSICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.130,24
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130,94
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130,94
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130,94
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6032		14.924,00
06.0661.10.303.0004.6039 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0004.6039		275.010,00
06.0661.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.230,25
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.527,25
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.557,50
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.557,50
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.457,59
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.351,50
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.351,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.304.0004.6015		104.033,09
06.0661.10.305.0004.6040 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.738,15
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.703,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0004.6040		248.750,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		9.962.913,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		10.770.002,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
08.0880.08.122.0001.6019 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.580,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	164.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.845,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6019		337.325,00
08.0880.08.125.0003.6047 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A.SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.125.0003.6047		18.025,00
08.0880.08.244.0003.5004 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5004		51.500,00
08.0880.08.244.0003.5005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.060,45
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.020,87
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.541,29
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.060,55
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.009,92
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.009,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5005		100.703,00
08.0880.08.244.0003.5006 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BÁSICAS, ENXOVAIS, ALGUÉIS SOCIAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5006		20.600,00
08.0880.08.244.0003.5009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5009		51.500,00
08.0880.08.244.0003.5026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.708,80
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.962,80
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.962,80
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.962,80
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.962,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5026		53.560,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		633.213,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0881.08.243.0003.5008 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, C.R.I.A. E SELO UNICEF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.5008		154.500,00
08.0881.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6028		20.600,00
08.0881.08.244.0003.6037 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL - CRAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.954,50
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.454,50
3390.92.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.454,50
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.457,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6037		129.371,09
08.0881.08.244.0003.6049 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FEDERAL - CRAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.700,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6049		221.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.08.244.0003.6050	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE FEDERAL - CREAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6050		69.010,00
08.0881.08.244.0003.6054	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6054		36.050,00
08.0881.08.244.0003.6056	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - CREAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.281,20
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.281,51
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.281,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6056		55.743,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		686.725,00
0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.0882.08.243.0003.6013	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6013		15.450,00
08.0882.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6031		15.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		30.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.350.838,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
09.0990.13.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.122.0001.2020			192.610,00
09.0990.13.392.0006.1012 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	36.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1012			36.050,00
09.0990.13.392.0006.1056 - PROGRAMA JACARÉ É CULTURA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.434,28
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.527,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.527,25
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.527,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1056			52.016,03
09.0990.13.392.0006.1057 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.175,75
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.630,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.630,25
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.579,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.1057			52.016,03
09.0990.13.392.0006.2025 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.441,10
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.975,16
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.975,16
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.976,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2025			23.367,61
09.0990.13.392.0006.2027 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.958,16
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.452,18
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.452,18
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.453,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2027			28.315,73
09.0990.13.392.0006.2036 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.034,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.884,25
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.648.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2036			1.889.818,25
09.0990.13.392.0006.2054 - APOIO E INCENTIVO À EVENTOS CULTURAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.208,79
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.521,96
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.632,70
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.054,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0006.2054			62.417,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			2.336.611,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			2.336.611,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			63.377.202,19