



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 230, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

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

Faço saber, que o Povo de INHAPI, 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 INHAPI para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 157.532.806,00 (Cento e Cinquenta e Sete Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 115.399.673,00 (Cento e Quinze Milhões e Trezentos e Noventa e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 42.133.133,00 (Quarenta e Dois Milhões e Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Trinta e Três Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 157.532.806,00 (Cento e Cinquenta e Sete Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	143.076.676,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.431.143,00
CONTRIBUIÇÕES	4.450.499,00
RECEITA PATRIMONIAL	602.485,00
RECEITA DE SERVIÇOS	984.780,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.409.254,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.198.515,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.440.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.440.750,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.227.220,00
CONTRIBUIÇÕES	2.227.220,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-9.211.840,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.211.840,00
TOTAL	157.532.806,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 157.532.806,00 (Cento e Cinquenta e Sete Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI	3.374.676,00	0,00	3.374.676,00
GABINETE DO PREFEITO	828.436,00	0,00	828.436,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	509.516,00	0,00	509.516,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	231.159,00	0,00	231.159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.531.001,00	0,00	3.531.001,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.833.431,00	0,00	2.833.431,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	470.143,00	0,00	470.143,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.971.414,00	0,00	78.971.414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	950.000,00	24.191.035,00	25.141.035,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	4.336.214,00	4.336.214,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.967.659,00	0,00	1.967.659,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	7.912.769,00	0,00	7.912.769,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.636.918,00	0,00	4.636.918,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	3.357.643,00	0,00	3.357.643,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI	0,00	13.605.884,00	13.605.884,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	380.869,00	0,00	380.869,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	581.330,00	0,00	581.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.578.934,00	0,00	1.578.934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	897.696,00	0,00	897.696,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	850.450,00	0,00	850.450,00
TOTAL	115.399.673,00	42.133.133,00	157.532.806,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.374.676,00	0,00	3.374.676,00
ADMINISTRAÇÃO	7.294.505,00	0,00	7.294.505,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.336.214,00	4.336.214,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.370.780,00	9.370.780,00
SAÚDE	0,00	24.191.035,00	24.191.035,00
EDUCAÇÃO	78.971.414,00	0,00	78.971.414,00
CULTURA	3.357.643,00	0,00	3.357.643,00
URBANISMO	6.532.070,00	0,00	6.532.070,00
SANEAMENTO	1.211.250,00	0,00	1.211.250,00
GESTÃO AMBIENTAL	259.322,00	0,00	259.322,00
AGRICULTURA	1.708.337,00	0,00	1.708.337,00
COMUNICAÇÕES	380.869,00	0,00	380.869,00
ENERGIA	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
TRANSPORTE	4.936.918,00	0,00	4.936.918,00
DESPORTO E LAZER	2.429.384,00	0,00	2.429.384,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.486,00	0,00	1.525.486,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.025,00	4.235.104,00	4.400.129,00
TOTAL	115.399.673,00	42.133.133,00	157.532.806,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE INHAPI
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	89.800.018,00	38.110.174,00	127.910.192,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.353.098,00	16.862.747,00	69.215.845,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.705,00	0,00	404.705,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.877.190,00	17.012.323,00	53.889.513,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	165.025,00	4.235.104,00	4.400.129,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.599.655,00	4.022.959,00	29.622.614,00
INVESTIMENTOS	24.108.443,00	4.017.959,00	28.126.402,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	301.431,00	0,00	301.431,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.189.781,00	5.000,00	1.194.781,00
TOTAL	115.399.673,00	42.133.133,00	157.532.806,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.


LUIZ CELSO MALTA BRANDÃO FILHO
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		143.076.676,00	DESPESAS CORRENTES		127.910.192,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.431.143,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.215.845,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.450.499,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.705,00	
RECEITA PATRIMONIAL	602.485,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.889.513,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	984.780,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.400.129,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.409.254,00		DESPESAS DE CAPITAL		29.622.614,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.198.515,00		INVESTIMENTOS	28.126.402,00	
RECEITAS DE CAPITAL		21.440.750,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	301.431,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.440.750,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.194.781,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.227.220,00			
CONTRIBUIÇÕES	2.227.220,00				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-9.211.840,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.211.840,00				
TOTAL		157.532.806,00	TOTAL		157.532.806,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		143.076.676,00	DESPESAS CORRENTES		127.910.192,00
RECEITA DE CAPITAL		21.440.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		29.622.614,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.227.220,00	RESERVAS		4.400.129,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-9.211.840,00			
TOTAL DA RECEITA		157.532.806,00	TOTAL DA DESPESA		157.532.806,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			143.076.676,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.431.143,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.351.622,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	153.446,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	106.535,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.310,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	22.369,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	13.290,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	6.651,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	64.225,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	33.956,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	20.173,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	10.096,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	46.911,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	46.911,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	24.802,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	14.735,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	7.374,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.561.401,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.561.401,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.561.401,00		
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.561.401,00		
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	825.513,00		
1.1.1.3.03.1.3.02.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MDE	490.436,00		
1.1.1.3.03.1.3.03.00.00.00	IMP. SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	245.452,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.636.775,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.636.775,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.636.775,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.636.775,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.394.063,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	828.211,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	414.501,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		79.521,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.521,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.521,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	79.521,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.450.499,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.159.884,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.159.884,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.159.884,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.912.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.912.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	245.700,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	245.700,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.184,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.184,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.290.615,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.290.615,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.290.615,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.290.615,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			602.485,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		602.485,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	602.485,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	302.485,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	302.485,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			984.780,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		984.780,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	984.780,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	984.780,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	984.780,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			123.409.254,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		80.938.084,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.085.791,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.078.265,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	35.525.696,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	35.525.696,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	18.782.436,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	4.053.482,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	5.584.639,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	7.105.139,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.552.569,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	2.436.707,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.115.862,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.701,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.701,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	1.957,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	422,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	582,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	740,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.825,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.825,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	657.063,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	657.063,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	657.063,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	657.063,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.980.067,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.980.067,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.309.966,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.928.861,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.381.105,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.273.266,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.273.266,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252.688,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	111.037,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	141.651,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	194.105,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	194.105,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	950.042,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	36.000,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	914.042,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.406.506,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.500.793,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.500.793,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.843,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.843,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	657.628,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	657.628,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	379.078,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	379.078,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	59.164,00		
1.7.1.4.55.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	59.164,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	800.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	800.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	22.482.883,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	16.689.088,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	16.689.088,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.793.795,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.793.795,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.025.774,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.025.774,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.025.774,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.270,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	167.158,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	181.640,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.280,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	172.111,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	95.123,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.591.402,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.529.805,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.623.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.623.162,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.087.766,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.098.003,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.512.761,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.924.632,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	898.238,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	898.238,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	474.898,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	102.489,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	141.203,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	179.648,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.405,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.405,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	4.444,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	959,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.321,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.681,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.341,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	40.341,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	40.341,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	192.070,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	192.070,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	192.070,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	36.700,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	72.119,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49.979,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.272,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.725.731,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.725.731,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.725.731,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.725.731,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	103.455,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.455,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	103.455,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	56.430,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	47.025,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.879.768,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	29.879.768,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	29.879.768,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	29.879.768,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.198.515,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	70.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.264.515,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.264.515,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.264.515,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.264.515,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.864.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.864.000,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.864.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	6.864.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			21.440.750,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.440.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.740.750,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.780.818,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.780.818,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.599.068,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.599.068,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	156.750,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	156.750,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	25.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	1.638.560,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.638.560,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	436.810,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	436.810,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.201.750,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.201.750,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.321.372,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	313.500,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	950.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	950.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.057.872,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.057.872,00		
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		10.700.000,00	
2.4.3.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	10.700.000,00		
2.4.3.2.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.700.000,00		
2.4.3.2.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.700.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.227.220,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.227.220,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.227.220,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.227.220,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.927.220,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.927.220,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.927.220,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	300.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	300.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-9.211.840,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-9.211.840,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.211.840,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.105.879,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.105.879,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.105.879,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.105.879,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.105.139,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-740,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-2.105.961,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.105.961,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.105.961,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.924.632,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.924.632,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-179.648,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-179.648,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.681,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.681,00		
TOTAL GERAL		157.532.806,00	157.532.806,00	157.532.806,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			127.910.192,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.215.845,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.215.845,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.800.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	585.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.544.329,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.160,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.901.086,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.320,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.352,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.159,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.631,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.184.808,00		
3191910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			404.705,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.705,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	383.395,00		
3291210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.310,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.889.513,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		287.750,00	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	39.520,00		
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	248.230,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		239.076,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	239.076,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.362.687,00	
3390040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.816,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.831,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	304.239,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.389,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.983.376,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	45.947,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.047.198,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.089.376,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.146.617,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.290.761,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.962.865,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	637.548,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.040,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.078,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	276.475,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.959,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.676,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433.216,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			4.400.129,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.400.129,00	4.400.129,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.622.614,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			28.126.402,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.126.402,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.329.825,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.796.577,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			301.431,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.431,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	301.431,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
DESPEZA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.194.781,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.194.781,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.036.929,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	157.852,00		
TOTAL DA DESPESA		157.532.806,00	157.532.806,00	157.532.806,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0002.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.0110.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.324.676,00	0,00	3.324.676,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	3.324.676,00	0,00	3.374.676,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	3.324.676,00	0,00	3.374.676,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	828.436,00	0,00	828.436,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	828.436,00	0,00	828.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	828.436,00	0,00	828.436,00

ÓRGÃO: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.062.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	509.516,00	0,00	509.516,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	509.516,00	0,00	509.516,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	509.516,00	0,00	509.516,00

ÓRGÃO: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	231.159,00	0,00	231.159,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	231.159,00	0,00	231.159,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	231.159,00	0,00	231.159,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.291.925,00	0,00	3.291.925,00
05.0550.04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	239.076,00	0,00	239.076,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.531.001,00	0,00	3.531.001,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.531.001,00	0,00	3.531.001,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.525.486,00	1.525.486,00
06.0660.04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
06.0660.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.025,00	0,00	0,00	165.025,00
TOTAL DA UNIDADE		165.025,00	1.142.920,00	1.525.486,00	2.833.431,00
TOTAL DO ÓRGÃO		165.025,00	1.142.920,00	1.525.486,00	2.833.431,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	470.143,00	0,00	470.143,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	470.143,00	0,00	470.143,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	470.143,00	0,00	470.143,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0808.12.122.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0808.12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.994.747,00	0,00	1.994.747,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	1.994.747,00	0,00	2.294.747,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.12.361.0006.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
08.0810.12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
08.0810.12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.0810.12.365.0006.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.0810.12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
08.0810.12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
08.0810.12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
08.0810.12.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.0810.12.362.0006.4003	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.725.731,00	0,00	1.725.731,00
08.0810.12.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00
08.0810.12.361.0006.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.075.572,00	0,00	5.075.572,00
08.0810.12.366.0006.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	59.164,00	0,00	59.164,00
08.0810.12.364.0006.4010	PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
08.0810.12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00
08.0810.12.306.0006.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	753.795,00	0,00	753.795,00
08.0810.12.365.0006.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	65.760,00	0,00	65.760,00
08.0810.12.361.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	313.318,00	0,00	313.318,00
08.0810.12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.500.793,00	0,00	2.500.793,00
TOTAL DA UNIDADE		11.868.310,00	11.340.137,00	0,00	23.208.447,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0820 - FUNDO DE MAN.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0820.12.361.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.849.257,00	0,00	0,00	1.849.257,00
08.0820.12.366.0006.4005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	671.315,00	0,00	671.315,00
08.0820.12.361.0006.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	21.360.865,00	0,00	21.360.865,00
08.0820.12.365.0006.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%	0,00	3.273.895,00	0,00	3.273.895,00
08.0820.12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	8.789.974,00	0,00	8.789.974,00
08.0820.12.366.0006.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	2.229.895,00	0,00	2.229.895,00
08.0820.12.365.0006.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%	0,00	14.636.659,00	0,00	14.636.659,00
08.0820.12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	90.140,00	0,00	90.140,00
08.0820.12.365.0006.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00
08.0820.12.367.0006.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	248.980,00	0,00	248.980,00
TOTAL DA UNIDADE		1.849.257,00	51.618.963,00	0,00	53.468.220,00
TOTAL DO ÓRGÃO		14.017.567,00	64.953.847,00	0,00	78.971.414,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0909.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.152.167,00	0,00	1.152.167,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.152.167,00	0,00	1.152.167,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0910.10.302.0007.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0910.10.305.0007.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.0910.10.301.0007.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	2.390.068,00	0,00	0,00	2.390.068,00
09.0910.10.301.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
09.0910.17.512.0007.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0910.10.305.0007.5010	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
09.0910.17.512.0007.5011	MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0910.10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
09.0910.10.302.0007.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	4.287.636,00	0,00	4.287.636,00
09.0910.10.304.0007.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	279.313,00	0,00	279.313,00
09.0910.10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.358.701,00	0,00	1.358.701,00
09.0910.10.301.0007.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	672.916,00	0,00	672.916,00
09.0910.10.301.0007.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	119.976,00	0,00	119.976,00
09.0910.10.301.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	6.915.749,00	0,00	6.915.749,00
09.0910.10.303.0007.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	289.876,00	0,00	289.876,00
09.0910.10.302.0007.6014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	0,00	66.276,00	0,00	66.276,00
09.0910.10.305.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.406.015,00	0,00	1.406.015,00
09.0910.10.305.0007.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19	0,00	90.198,00	0,00	90.198,00
09.0910.10.122.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.432.501,00	0,00	4.432.501,00
TOTAL DA UNIDADE		4.044.318,00	19.944.550,00	0,00	23.988.868,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.044.318,00	21.096.717,00	0,00	25.141.035,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	1.417.079,00	0,00	1.417.079,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.417.079,00	0,00	1.417.079,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1020.08.482.0004.5013	PROGRAMA "CONSTRUINDO MEU LAR" - LEI Nº 205	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.1020.08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
10.1020.08.243.0004.7003	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.581,00	0,00	0,00	30.581,00
10.1020.08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.1020.08.125.0004.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	188.133,00	0,00	188.133,00
10.1020.08.306.0004.8003	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1020.08.244.0004.8005	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
10.1020.08.122.0004.8006	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	223.491,00	0,00	223.491,00
10.1020.08.122.0004.8007	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
10.1020.08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00
10.1020.08.245.0004.8009	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS	0,00	285.007,00	0,00	285.007,00
10.1020.08.244.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1020.08.122.0004.8011	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.1020.08.122.0004.8012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	399.778,00	0,00	399.778,00
10.1020.08.244.0004.8013	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	35.262,00	0,00	35.262,00
10.1020.08.244.0004.8014	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	46.887,00	0,00	46.887,00
10.1020.08.245.0004.8015	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	191.806,00	0,00	191.806,00
10.1020.08.245.0004.8017	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.1020.08.244.0004.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		509.581,00	2.244.931,00	0,00	2.754.512,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1030 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1030.08.243.0004.8016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	164.623,00	0,00	164.623,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	164.623,00	0,00	164.623,00
TOTAL DO ÓRGÃO		509.581,00	3.826.633,00	0,00	4.336.214,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	94.023,00	0,00	0,00	94.023,00
11.1111.18.542.0009.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	259.322,00	0,00	0,00	259.322,00
11.1111.20.606.0009.1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
11.1111.20.607.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.1111.20.607.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1111.20.605.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	171.418,00	0,00	0,00	171.418,00
11.1111.20.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	884.685,00	0,00	884.685,00
11.1111.20.606.0009.2012	APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.711,00	0,00	89.711,00
11.1111.20.606.0009.2013	PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE		968.263,00	999.396,00	0,00	1.967.659,00
TOTAL DO ÓRGÃO		968.263,00	999.396,00	0,00	1.967.659,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.15.451.0003.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	301.431,00	0,00	0,00	301.431,00
12.1212.15.451.0003.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1212.15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.1212.15.451.0003.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	289.632,00	0,00	0,00	289.632,00
12.1212.17.512.0003.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12.1212.15.451.0003.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.1212.15.451.0003.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.1212.15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12.1212.15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	733.637,00	0,00	0,00	733.637,00
12.1212.15.482.0003.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	353.732,00	0,00	0,00	353.732,00
12.1212.26.122.0003.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1212.15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	552.760,00	0,00	0,00	552.760,00
12.1212.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.781.932,00	0,00	2.781.932,00
12.1212.25.752.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
TOTAL DA UNIDADE		3.413.692,00	4.499.077,00	0,00	7.912.769,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.413.692,00	4.499.077,00	0,00	7.912.769,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.26.782.0003.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1313.26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	4.536.918,00	0,00	4.536.918,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	4.536.918,00	0,00	4.636.918,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	4.536.918,00	0,00	4.636.918,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

14.1414.13.391.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
14.1414.13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	612.257,00	0,00	612.257,00
14.1414.13.392.0005.2018	APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS	0,00	149.760,00	0,00	149.760,00
14.1414.13.392.0005.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.442.517,00	0,00	1.442.517,00
14.1414.13.392.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
14.1414.13.392.0005.2033	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		836.000,00	2.521.643,00	0,00	3.357.643,00
TOTAL DO ÓRGÃO		836.000,00	2.521.643,00	0,00	3.357.643,00

ÓRGÃO: 15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAPI - IPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0008.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV	0,00	984.780,00	0,00	984.780,00
15.1515.09.272.0008.2023	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS - RPPS - IPREV	0,00	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00
15.1515.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.235.104,00	0,00	0,00	4.235.104,00
TOTAL DA UNIDADE		4.235.104,00	9.370.780,00	0,00	13.605.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.235.104,00	9.370.780,00	0,00	13.605.884,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.24.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	380.869,00	0,00	380.869,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1716.06.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	1.504.429,00	0,00	1.504.429,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.504.429,00	0,00	1.504.429,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1718.06.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	581.330,00	0,00	581.330,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	581.330,00	0,00	581.330,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	581.330,00	0,00	581.330,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.27.812.0005.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	386.650,00	0,00	0,00	386.650,00
19.1919.27.812.0005.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
19.1919.27.812.0005.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
19.1919.27.812.0005.2020	APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)	0,00	211.802,00	0,00	211.802,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

19.1919.27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	353.482,00	0,00	353.482,00
TOTAL DA UNIDADE		1.013.650,00	565.284,00	0,00	1.578.934,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.013.650,00	565.284,00	0,00	1.578.934,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.15.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	897.696,00	0,00	897.696,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	897.696,00	0,00	897.696,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	897.696,00	0,00	897.696,00

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2121.27.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	0,00	850.450,00	0,00	850.450,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	850.450,00	0,00	850.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	850.450,00	0,00	850.450,00

TOTAL GERAL	29.353.200,00	126.654.120,00	1.525.486,00	157.532.806,00
-------------	---------------	----------------	--------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
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	50.000,00	3.324.676,00	0,00	3.374.676,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	3.324.676,00	0,00	3.374.676,00
01.031.0002	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	50.000,00	3.324.676,00	0,00	3.374.676,00
01.031.0002.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.324.676,00	0,00	3.324.676,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.294.505,00	0,00	7.294.505,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	509.516,00	0,00	509.516,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	509.516,00	0,00	509.516,00
04.062.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	509.516,00	0,00	509.516,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.410.910,00	0,00	5.410.910,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.410.910,00	0,00	5.410.910,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	828.436,00	0,00	828.436,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.291.925,00	0,00	3.291.925,00
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	239.076,00	0,00	239.076,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	470.143,00	0,00	470.143,00
04.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	581.330,00	0,00	581.330,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	231.159,00	0,00	231.159,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	231.159,00	0,00	231.159,00
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	231.159,00	0,00	231.159,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.504.429,00	0,00	1.504.429,00
06.122.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	1.504.429,00	0,00	1.504.429,00
06.122.0011	PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
06.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	509.581,00	3.826.633,00	0,00	4.336.214,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	2.064.618,00	0,00	2.214.618,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.417.079,00	0,00	1.417.079,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	1.417.079,00	0,00	1.417.079,00
08.122.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	150.000,00	647.539,00	0,00	797.539,00
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.122.0004.8006	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	223.491,00	0,00	223.491,00
08.122.0004.8007	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
08.122.0004.8011	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.122.0004.8012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	399.778,00	0,00	399.778,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	188.133,00	0,00	188.133,00
08.125.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	188.133,00	0,00	188.133,00
08.125.0004.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	188.133,00	0,00	188.133,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.581,00	164.623,00	0,00	195.204,00
08.243.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	30.581,00	164.623,00	0,00	195.204,00
08.243.0004.7003	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.581,00	0,00	0,00	30.581,00
08.243.0004.8016	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	164.623,00	0,00	164.623,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	209.000,00	175.429,00	0,00	384.429,00
08.244.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	209.000,00	175.429,00	0,00	384.429,00
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.244.0004.8005	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
08.244.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0004.8013	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	35.262,00	0,00	35.262,00
08.244.0004.8014	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	46.887,00	0,00	46.887,00
08.244.0004.8018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.183.830,00	0,00	1.183.830,00
08.245.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.183.830,00	0,00	1.183.830,00
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)	0,00	407.017,00	0,00	407.017,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.245.0004.8009	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS	0,00	285.007,00	0,00	285.007,00
08.245.0004.8015	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	191.806,00	0,00	191.806,00
08.245.0004.8017	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004.8003	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.482.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.482.0004.5013	PROGRAMA "CONSTRUINDO MEU LAR" - LEI Nº 205	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.370.780,00	0,00	9.370.780,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	9.370.780,00	0,00	9.370.780,00
09.272.0008	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.370.780,00	0,00	9.370.780,00
09.272.0008.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV	0,00	984.780,00	0,00	984.780,00
09.272.0008.2023	PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - RPPS - IPREV	0,00	8.386.000,00	0,00	8.386.000,00
10	SAÚDE	3.094.318,00	21.096.717,00	0,00	24.191.035,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.584.668,00	0,00	5.584.668,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.152.167,00	0,00	1.152.167,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.152.167,00	0,00	1.152.167,00
10.122.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.432.501,00	0,00	4.432.501,00
10.122.0007.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.432.501,00	0,00	4.432.501,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.125.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.393,00	0,00	25.393,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.599.068,00	9.067.342,00	0,00	11.666.410,00
10.301.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.599.068,00	9.067.342,00	0,00	11.666.410,00
10.301.0007.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	2.390.068,00	0,00	0,00	2.390.068,00
10.301.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.358.701,00	0,00	1.358.701,00
10.301.0007.6010	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	672.916,00	0,00	672.916,00
10.301.0007.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	119.976,00	0,00	119.976,00
10.301.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	6.915.749,00	0,00	6.915.749,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	156.750,00	4.353.912,00	0,00	4.510.662,00
10.302.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	156.750,00	4.353.912,00	0,00	4.510.662,00
10.302.0007.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
10.302.0007.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	4.287.636,00	0,00	4.287.636,00
10.302.0007.6014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	0,00	66.276,00	0,00	66.276,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	289.876,00	0,00	289.876,00
10.303.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	289.876,00	0,00	289.876,00
10.303.0007.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	289.876,00	0,00	289.876,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	279.313,00	0,00	279.313,00
10.304.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	279.313,00	0,00	279.313,00
10.304.0007.6007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	279.313,00	0,00	279.313,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	338.500,00	1.496.213,00	0,00	1.834.713,00
10.305.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	338.500,00	1.496.213,00	0,00	1.834.713,00
10.305.0007.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0007.5010	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.305.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.406.015,00	0,00	1.406.015,00
10.305.0007.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19	0,00	90.198,00	0,00	90.198,00
12	EDUCAÇÃO	14.017.567,00	64.953.847,00	0,00	78.971.414,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	1.994.747,00	0,00	2.294.747,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.994.747,00	0,00	1.994.747,00
12.122.0001.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.994.747,00	0,00	1.994.747,00
12.122.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.122.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	32.424,00	0,00	32.424,00
12.125.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.424,00	0,00	32.424,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	753.795,00	0,00	753.795,00
12.306.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	753.795,00	0,00	753.795,00
12.306.0006.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	753.795,00	0,00	753.795,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.251.817,00	38.450.365,00	0,00	48.702.182,00
12.361.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.251.817,00	38.450.365,00	0,00	48.702.182,00
12.361.0006.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
12.361.0006.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
12.361.0006.3005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.849.257,00	0,00	0,00	1.849.257,00
12.361.0006.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.075.572,00	0,00	5.075.572,00
12.361.0006.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	21.360.865,00	0,00	21.360.865,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.843,00	0,00	9.843,00
12.361.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	313.318,00	0,00	313.318,00
12.361.0006.4016	MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.500.793,00	0,00	2.500.793,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	8.789.974,00	0,00	8.789.974,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.725.731,00	0,00	1.725.731,00
12.362.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.725.731,00	0,00	1.725.731,00
12.362.0006.4003	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.725.731,00	0,00	1.725.731,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
12.364.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
12.364.0006.4010	PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.465.750,00	18.693.554,00	0,00	22.159.304,00
12.365.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.465.750,00	18.693.554,00	0,00	22.159.304,00
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
12.365.0006.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0006.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
12.365.0006.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%	0,00	3.273.895,00	0,00	3.273.895,00
12.365.0006.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	65.760,00	0,00	65.760,00
12.365.0006.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%	0,00	14.636.659,00	0,00	14.636.659,00
12.365.0006.4021	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.960.374,00	0,00	2.960.374,00
12.366.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.960.374,00	0,00	2.960.374,00
12.366.0006.4005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	671.315,00	0,00	671.315,00
12.366.0006.4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	59.164,00	0,00	59.164,00
12.366.0006.4018	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	2.229.895,00	0,00	2.229.895,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	339.120,00	0,00	339.120,00
12.367.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	339.120,00	0,00	339.120,00
12.367.0006.4020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	90.140,00	0,00	90.140,00
12.367.0006.4023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%	0,00	248.980,00	0,00	248.980,00
13	CULTURA	836.000,00	2.521.643,00	0,00	3.357.643,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	612.257,00	0,00	612.257,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	612.257,00	0,00	612.257,00
13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	0,00	612.257,00	0,00	612.257,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
13.391.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
13.391.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.909.386,00	0,00	1.909.386,00
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	0,00	1.909.386,00	0,00	1.909.386,00
13.392.0005.2018	APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS	0,00	149.760,00	0,00	149.760,00
13.392.0005.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CIVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.442.517,00	0,00	1.442.517,00
13.392.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
13.392.0005.2033	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	2.852.442,00	3.679.628,00	0,00	6.532.070,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
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
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.679.628,00	0,00	3.679.628,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.679.628,00	0,00	3.679.628,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.781.932,00	0,00	2.781.932,00
15.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	897.696,00	0,00	897.696,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.498.710,00	0,00	0,00	2.498.710,00
15.451.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	2.498.710,00	0,00	0,00	2.498.710,00
15.451.0003.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	301.431,00	0,00	0,00	301.431,00
15.451.0003.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	289.632,00	0,00	0,00	289.632,00
15.451.0003.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0003.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	733.637,00	0,00	0,00	733.637,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	552.760,00	0,00	0,00	552.760,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	353.732,00	0,00	0,00	353.732,00
15.482.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	353.732,00	0,00	0,00	353.732,00
15.482.0003.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	353.732,00	0,00	0,00	353.732,00
17	SANEAMENTO	1.211.250,00	0,00	0,00	1.211.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.211.250,00	0,00	0,00	1.211.250,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
17.512.0003.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
17.512.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
17.512.0007.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0007.5011	MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	259.322,00	0,00	0,00	259.322,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	259.322,00	0,00	0,00	259.322,00
18.542.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	259.322,00	0,00	0,00	259.322,00
18.542.0009.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	259.322,00	0,00	0,00	259.322,00
20	AGRICULTURA	708.941,00	999.396,00	0,00	1.708.337,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	884.685,00	0,00	884.685,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	884.685,00	0,00	884.685,00
20.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	884.685,00	0,00	884.685,00
20.605	ABASTECIMENTO	171.418,00	0,00	0,00	171.418,00
20.605.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	171.418,00	0,00	0,00	171.418,00
20.605.0009.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	171.418,00	0,00	0,00	171.418,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	407.523,00	114.711,00	0,00	522.234,00
20.606.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	407.523,00	114.711,00	0,00	522.234,00
20.606.0009.1002	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	94.023,00	0,00	0,00	94.023,00
20.606.0009.1004	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
20.606.0009.2012	APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	89.711,00	0,00	89.711,00
20.606.0009.2013	PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.607.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.607.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.607.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
24.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	380.869,00	0,00	380.869,00
25	ENERGIA	0,00	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
25.752.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
25.752.0003.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.717.145,00	0,00	1.717.145,00
26	TRANSPORTE	400.000,00	4.536.918,00	0,00	4.936.918,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	4.536.918,00	0,00	4.836.918,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
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
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.536.918,00	0,00	4.536.918,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	4.536.918,00	0,00	4.536.918,00
26.122.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.122.0003.1020	AQUISIÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782	TRANSPORTE RODoviÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0003.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.013.650,00	1.415.734,00	0,00	2.429.384,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.203.932,00	0,00	1.203.932,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.203.932,00	0,00	1.203.932,00
27.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	353.482,00	0,00	353.482,00
27.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	0,00	850.450,00	0,00	850.450,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.013.650,00	211.802,00	0,00	1.225.452,00
27.812.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	1.013.650,00	211.802,00	0,00	1.225.452,00
27.812.0005.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	386.650,00	0,00	0,00	386.650,00
27.812.0005.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
27.812.0005.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.812.0005.2020	APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)	0,00	211.802,00	0,00	211.802,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.486,00	1.525.486,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.525.486,00	1.525.486,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.525.486,00	1.525.486,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.525.486,00	1.525.486,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.400.129,00	0,00	0,00	4.400.129,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.235.104,00	0,00	0,00	4.235.104,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.235.104,00	0,00	0,00	4.235.104,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	4.235.104,00	0,00	0,00	4.235.104,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.025,00	0,00	0,00	165.025,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.025,00	0,00	0,00	165.025,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.025,00	0,00	0,00	165.025,00
TOTAL GERAL		29.353.200,00	126.654.120,00	1.525.486,00	157.532.806,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
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	3.374.676,00	0,00	3.374.676,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.374.676,00	0,00	3.374.676,00
01.031.0002	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	3.374.676,00	0,00	3.374.676,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.294.505,00	0,00	7.294.505,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	509.516,00	0,00	509.516,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	509.516,00	0,00	509.516,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.410.910,00	0,00	5.410.910,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.410.910,00	0,00	5.410.910,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.142.920,00	0,00	1.142.920,00
04.124	CONTROLE INTERNO	231.159,00	0,00	231.159,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	231.159,00	0,00	231.159,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.629,00	0,00	1.535.629,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.504.429,00	0,00	1.504.429,00
06.122.0011	PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA	31.200,00	0,00	31.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.997.985,00	1.338.229,00	4.336.214,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.041.190,00	173.428,00	2.214.618,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.417.079,00	0,00	1.417.079,00
08.122.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	624.111,00	173.428,00	797.539,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	188.133,00	0,00	188.133,00
08.125.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	188.133,00	0,00	188.133,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.204,00	0,00	195.204,00
08.243.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	195.204,00	0,00	195.204,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	132.149,00	252.280,00	384.429,00
08.244.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	132.149,00	252.280,00	384.429,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	271.309,00	912.521,00	1.183.830,00
08.245.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	271.309,00	912.521,00	1.183.830,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
08.482.0004	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.370.780,00	9.370.780,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	9.370.780,00	9.370.780,00
09.272.0008	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIARIA COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.370.780,00	9.370.780,00
10	SAÚDE	7.924.580,00	16.266.455,00	24.191.035,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.584.668,00	0,00	5.584.668,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.152.167,00	0,00	1.152.167,00
10.122.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.432.501,00	0,00	4.432.501,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.393,00	0,00	25.393,00
10.125.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	25.393,00	0,00	25.393,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.233.736,00	10.432.674,00	11.666.410,00
10.301.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.233.736,00	10.432.674,00	11.666.410,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.311,00	4.442.351,00	4.510.662,00
10.302.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	68.311,00	4.442.351,00	4.510.662,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	289.876,00	289.876,00
10.303.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	289.876,00	289.876,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	121.309,00	158.004,00	279.313,00
10.304.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	121.309,00	158.004,00	279.313,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	891.163,00	943.550,00	1.834.713,00
10.305.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	891.163,00	943.550,00	1.834.713,00
12	EDUCAÇÃO	8.137.966,00	70.833.448,00	78.971.414,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.294.747,00	0,00	2.294.747,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.994.747,00	0,00	1.994.747,00
12.122.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	32.424,00	0,00	32.424,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.125.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	32.424,00	0,00	32.424,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.167,00	657.628,00	753.795,00
12.306.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	96.167,00	657.628,00	753.795,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.710.891,00	42.991.291,00	48.702.182,00
12.361.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.710.891,00	42.991.291,00	48.702.182,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.725.731,00	1.725.731,00
12.362.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.725.731,00	1.725.731,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	3.737,00	0,00	3.737,00
12.364.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.737,00	0,00	3.737,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.159.304,00	22.159.304,00
12.365.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.159.304,00	22.159.304,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.960.374,00	2.960.374,00
12.366.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.960.374,00	2.960.374,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	339.120,00	339.120,00
12.367.0006	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	339.120,00	339.120,00
13	CULTURA	2.221.643,00	1.136.000,00	3.357.643,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.257,00	0,00	612.257,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	612.257,00	0,00	612.257,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	836.000,00	836.000,00
13.391.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	0,00	836.000,00	836.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.609.386,00	300.000,00	1.909.386,00
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	1.609.386,00	300.000,00	1.909.386,00
15	URBANISMO	3.775.544,00	2.756.526,00	6.532.070,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.616.834,00	1.062.794,00	3.679.628,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.616.834,00	1.062.794,00	3.679.628,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.158.710,00	1.340.000,00	2.498.710,00
15.451.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	1.158.710,00	1.340.000,00	2.498.710,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	353.732,00	353.732,00
15.482.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	353.732,00	353.732,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.211.250,00	1.211.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.211.250,00	1.211.250,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	261.250,00	261.250,00
17.512.0007	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	950.000,00	950.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	259.322,00	259.322,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	259.322,00	259.322,00
18.542.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	259.322,00	259.322,00
20	AGRICULTURA	1.223.419,00	484.918,00	1.708.337,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	884.685,00	0,00	884.685,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	884.685,00	0,00	884.685,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	171.418,00	171.418,00
20.605.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	171.418,00	171.418,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	208.734,00	313.500,00	522.234,00
20.606.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	208.734,00	313.500,00	522.234,00
20.607	IRRIGAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00
20.607.0009	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
24	COMUNICAÇÕES	380.869,00	0,00	380.869,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.869,00	0,00	380.869,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	380.869,00	0,00	380.869,00
25	ENERGIA	788.095,00	929.050,00	1.717.145,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	788.095,00	929.050,00	1.717.145,00
25.752.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	788.095,00	929.050,00	1.717.145,00
26	TRANSPORTE	4.636.918,00	300.000,00	4.936.918,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.536.918,00	300.000,00	4.836.918,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.536.918,00	0,00	4.536.918,00
26.122.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
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
26.782.0003	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.415.734,00	1.013.650,00	2.429.384,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.932,00	0,00	1.203.932,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.203.932,00	0,00	1.203.932,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.802,00	1.013.650,00	1.225.452,00
27.812.0005	DESENVOLVIMENTO CULTURAL E DESPORTIVO	211.802,00	1.013.650,00	1.225.452,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.486,00	0,00	1.525.486,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.525.486,00	0,00	1.525.486,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.486,00	0,00	1.525.486,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.025,00	4.235.104,00	4.400.129,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	4.235.104,00	4.235.104,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.235.104,00	4.235.104,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.025,00	0,00	165.025,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.025,00	0,00	165.025,00
TOTAL GERAL		47.398.074,00	110.134.732,00	157.532.806,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI	3.374.676,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	3.374.676,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	828.436,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	828.436,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	509.516,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	509.516,00	100,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	231.159,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	231.159,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.531.001,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.531.001,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.833.431,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.142.920,00	40,34
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.486,00	53,84
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	165.025,00	5,82
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	470.143,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	470.143,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.971.414,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	78.971.414,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.141.035,00	100,00
10 - SAÚDE	24.191.035,00	96,22
17 - SANEAMENTO	950.000,00	3,78
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME	4.336.214,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.336.214,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.967.659,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	259.322,00	13,18
20 - AGRICULTURA	1.708.337,00	86,82
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	7.912.769,00	100,00
15 - URBANISMO	5.634.374,00	71,21
17 - SANEAMENTO	261.250,00	3,30
25 - ENERGIA	1.717.145,00	21,70
26 - TRANSPORTE	300.000,00	3,79
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.636.918,00	100,00
26 - TRANSPORTE	4.636.918,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	3.357.643,00	100,00
13 - CULTURA	3.357.643,00	100,00
15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI	13.605.884,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.370.780,00	68,87
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.235.104,00	31,13
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	380.869,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	380.869,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.535.629,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.535.629,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	581.330,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	581.330,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.578.934,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.578.934,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	897.696,00	100,00
15 - URBANISMO	897.696,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	850.450,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	850.450,00	100,00
TOTAL GERAL	157.532.806,00	100,00

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

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

NOMENCLATURA				PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	91.220.809	139.100.280	122.395.090	119.943.584	143.076.676
Receita Tributária	1.890.975	2.926.567	3.970.380	3.253.221	4.431.143
Receita de Contribuições	1.947.682	3.698.497	3.678.420	3.792.254	4.450.499
Receita Patrimonial	1.342.342	7.257.614	7.716.682	589.459	602.485
Receita de Serviços				806.280	984.780
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.616.706	124.781.488	106.433.044	109.452.210	123.409.254
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.104	436.114	596.563	2.050.160	9.198.515
RECEITAS DE CAPITAL	1.863.950	3.729.565	2.750.183	12.247.678	21.440.750
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(5.626.313)	(7.330.790)	(7.817.069)	(8.112.711)	(9.211.840)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	87.458.446	135.499.055	117.328.204	124.078.551	155.305.586
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	290.920	2.772.848	2.723.037	2.041.720	2.227.220
RECEITA TOTAL	87.749.366	138.271.903	120.051.241	126.120.271	157.532.806

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

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	120.919.401	106.807.269	123.510.063
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.407.569	68.506.360	69.215.845
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	345.185	104.480	404.705
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.166.647	38.196.429	53.889.513
DESPESAS DE CAPITAL	17.061.754	19.061.613	29.622.614
INVESTIMENTOS	15.763.781	18.345.037	28.126.402
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000	80.000	301.431
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.037.973	636.576	1.194.781
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	251.789	4.400.129
RESERVA DE CONTINGENCIA		251.789	4.400.129
TOTAIS	137.981.155	126.120.671	157.532.806



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: LUIZ CELSO MALTA BRANDÃO FILHO



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI			
0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI			
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001			50.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.676,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001			3.324.676,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			3.374.676,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			3.374.676,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.206,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.180,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.358,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.278,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.966,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.842,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.435,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.945,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.341,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2003			828.436,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			828.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			828.436,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03.0330.04.062.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.408,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.537,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.148,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.594,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.268,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.073,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	12.959,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.969,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.062.0001.2004			509.516,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			509.516,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			509.516,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0440.04.124.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.213,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.957,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.038,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.276,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.254,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.645,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.296,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.124.0001.2005		231.159,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		231.159,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		231.159,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
05.0550.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.572,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.736,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.266,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.415,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.836,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.757,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.051,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.305,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.145,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	411.606,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.442,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.567,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320.384,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.049,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.459,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.295,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2006		3.291.925,00
05.0550.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	239.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2007		239.076,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		3.531.001,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		3.531.001,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
06.0660.04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.440,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.095,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.052,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.037,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.915,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.194,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.878,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.767,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.752,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.551,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.123.0001.2008		1.142.920,00
06.0660.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	359.395,00
3291.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.310,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 3 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	986.929,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	157.852,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0001	1.525.486,00
06.0660.99.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.99.9999.9999.9999	165.025,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	2.833.431,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	2.833.431,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
07.0770.04.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.552,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.298,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.473,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.784,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.555,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.379,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.748,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0001.2010	470.143,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	470.143,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	470.143,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0808.12.122.0001.4001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.644,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.129,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.160,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.550,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.672,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.813,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.826,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.355,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.636,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.067,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.117,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.12.122.0001.4001	1.994.747,00
08.0808.12.122.0006.1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.12.122.0006.1027	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	2.294.747,00
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FMDE	
08.0810.12.125.0006.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.125.0006.4002	15.000,00
08.0810.12.125.0006.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL - CAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.356,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.356,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.356,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.125.0006.4004	17.424,00
08.0810.12.306.0006.4013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.167,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	657.628,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.306.0006.4013	753.795,00
08.0810.12.361.0006.1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.1028	7.600.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0810.12.361.0006.2031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.2031		400.000,00
08.0810.12.361.0006.3001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.3001		436.810,00
08.0810.12.361.0006.3002	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVOS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.3002		365.750,00
08.0810.12.361.0006.4006	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.044,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.664,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.214,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.530.607,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.451,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.974,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.336,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.579,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.080,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.624,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.324,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4006		5.075.572,00
08.0810.12.361.0006.4012	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4012		9.843,00
08.0810.12.361.0006.4015	- PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.298,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.028,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4015		313.318,00
08.0810.12.361.0006.4016	- MANUTENÇÃO DO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.632.797,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	388.298,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.698,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.361.0006.4016		2.500.793,00
08.0810.12.362.0006.4003	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.392,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.767,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.468.572,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.362.0006.4003		1.725.731,00
08.0810.12.364.0006.4010	- PROGRAMA DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MÉDICOS DO SERTÃO - MEDSERTÃO	
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.737,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.364.0006.4010		3.737,00
08.0810.12.365.0006.1029	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.1029		3.100.000,00
08.0810.12.365.0006.2032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.2032		400.000,00
08.0810.12.365.0006.3003	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU EQUIPAMENTOS DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.3003		365.750,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0810.12.365.0006.4014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE RANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.365.0006.4014		65.760,00
08.0810.12.366.0006.4009	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.480,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.12.366.0006.4009		59.164,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810		23.208.447,00
0820 - FUNDO DE MAN.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
08.0820.12.361.0006.3005	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	635.319,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.688,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.3005		1.849.257,00
08.0820.12.361.0006.4007	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.135.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.783,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.485.377,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.634.308,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.514.779,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.070.019,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.324,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	322.673,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.243.861,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.672,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.069,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.4007		21.360.865,00
08.0820.12.361.0006.4017	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.381,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.726,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.855,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.439,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.498,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	237.754,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.122.599,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.978,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	974.044,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.490,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.544,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.693,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.089.472,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.106,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.386,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.628.009,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.361.0006.4017		8.789.974,00
08.0820.12.365.0006.4008	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.473,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.243,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.481,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.865,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.473,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.650,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.449,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.974,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.898,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	661.953,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499.708,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4008		3.273.895,00
08.0820.12.365.0006.4019	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	925.595,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.138.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.595.336,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.259.143,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	574.539,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	584.280,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.787,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.154,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4019		14.636.659,00
08.0820.12.365.0006.4021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.365.0006.4021		317.240,00
08.0820.12.366.0006.4005 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.826,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.827,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.297,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569.965,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.366.0006.4005		671.315,00
08.0820.12.366.0006.4018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.860.610,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.366.0006.4018		2.229.895,00
08.0820.12.367.0006.4020 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.640,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.367.0006.4020		90.140,00
08.0820.12.367.0006.4023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.340,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.240,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0820.12.367.0006.4023		248.980,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0820		53.468.220,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		78.971.414,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.0909.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.537,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.654,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.297,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.650,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	202.076,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.388,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.410,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.297,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.10.122.0001.6001		1.152.167,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909		1.152.167,00
0910 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.0910.10.122.0007.6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.506,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.517,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.914,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.352,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.957,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.114,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.273,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.317.736,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.101,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.582,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.307,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.586.833,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.219,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.728,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.368,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.122.0007.6017		4.432.501,00
09.0910.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.356,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.591,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.973,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.125.0007.6002		25.393,00
09.0910.10.301.0007.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.390.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.5006		2.390.068,00
09.0910.10.301.0007.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.5008		209.000,00
09.0910.10.301.0007.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.584,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.844,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.276,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.793,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.164,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6008		1.358.701,00
09.0910.10.301.0007.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.309,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.779,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.628,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.964,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.654,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.115,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.467,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6010		672.916,00
09.0910.10.301.0007.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.216,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6011		119.976,00
09.0910.10.301.0007.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.823,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.473,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.304,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.121,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.203,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.273,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.473,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.452.213,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	528.649,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.363,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.297,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.054,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.527,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841.183,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.013,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.284,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.858,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.527,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.699,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.301.0007.6012		6.915.749,00
09.0910.10.302.0007.5001	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.5001		156.750,00
09.0910.10.302.0007.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.084,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.244,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.497,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.535,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.804,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.546,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	722.714,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	66.814,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.019,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.144,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.169.257,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.079,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.171,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.149,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.6004		4.287.636,00
09.0910.10.302.0007.6014	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD)	
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.302.0007.6014		66.276,00
09.0910.10.303.0007.6013	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.101,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.655,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.303.0007.6013		289.876,00
09.0910.10.304.0007.6007	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.467,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.206,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.163,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.290,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.083,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.557,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.813,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.304.0007.6007		279.313,00
09.0910.10.305.0007.5002	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.5002		25.000,00
09.0910.10.305.0007.5010	- MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.5010		313.500,00
09.0910.10.305.0007.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.193,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.139,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.247,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.990,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.009,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.720,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.591,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.667,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.077,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.956,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.196,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.839,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.403,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.6015		1.406.015,00
09.0910.10.305.0007.6016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID 19		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.198,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.10.305.0007.6016		90.198,00
09.0910.17.512.0007.5009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.17.512.0007.5009		800.000,00
09.0910.17.512.0007.5011 - MELHORIAS SANITARIAS EM CASA POPULARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.17.512.0007.5011		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910		23.988.868,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		25.141.035,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME		
10.1010.08.122.0001.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.803,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.022,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.879,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.384,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.966,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.223,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	403.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.417,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.337,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.243,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.08.122.0001.8001		1.417.079,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.417.079,00
1020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
10.1020.08.122.0004.7004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.122.0004.7004		150.000,00
10.1020.08.122.0004.8006 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.023,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.816,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.365,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.115,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.623,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.585,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.585,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.122.0004.8006		223.491,00
10.1020.08.122.0004.8007 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.122.0004.8007		6.270,00
10.1020.08.122.0004.8011 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.122.0004.8011		18.000,00
10.1020.08.122.0004.8012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.192,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.723,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.122.0004.8012		399.778,00
10.1020.08.125.0004.8002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.780,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.590,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.347,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.761,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.926,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.040,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.125.0004.8002		188.133,00
10.1020.08.243.0004.7003 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.581,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.243.0004.7003		30.581,00
10.1020.08.244.0004.7002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.7002		209.000,00
10.1020.08.244.0004.8005 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8005		7.280,00
10.1020.08.244.0004.8010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8010		50.000,00
10.1020.08.244.0004.8013 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.262,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8013		35.262,00
10.1020.08.244.0004.8014 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.547,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8014		46.887,00
10.1020.08.244.0004.8018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.244.0004.8018		36.000,00
10.1020.08.245.0004.8008 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/ SCFV (CRAS/PAIF)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.916,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.234,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.832,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.679,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.086,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.972,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.038,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.245.0004.8008		407.017,00
10.1020.08.245.0004.8009 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC FEDERAL) CREAS / ABRIGOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.591,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.948,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.209,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.506,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.106,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.794,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.379,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.725,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.923,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.325,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.245.0004.8009		285.007,00
10.1020.08.245.0004.8015 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.007,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.181,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.209,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.166,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.170,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.559,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.245.0004.8015		191.806,00
10.1020.08.245.0004.8017 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.245.0004.8017		300.000,00
10.1020.08.306.0004.8003 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.306.0004.8003		50.000,00
10.1020.08.482.0004.5013 - PROGRAMA "CONSTRUINDO MEU LAR" - LEI Nº 205		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1020.08.482.0004.5013		120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020		2.754.512,00
1030 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
10.1030.08.243.0004.8016 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.846,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.229,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.320,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1030.08.243.0004.8016		164.623,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1030		164.623,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		4.336.214,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
11.1111.18.542.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.322,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.18.542.0009.1003		259.322,00
11.1111.20.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.156,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.317,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.644,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.236,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.048,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.004,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.827,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.403,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.434,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.681,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2011		884.685,00
11.1111.20.605.0009.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS MATADOUROS, PÁTIOS PARA FEIRA LIVRE E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.605.0009.1009		171.418,00
11.1111.20.606.0009.1002 - AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, MUDAS E SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.023,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.1002		94.023,00
11.1111.20.606.0009.1004 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.1004		313.500,00
11.1111.20.606.0009.2012 - APOIAR A PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.2012		89.711,00
11.1111.20.606.0009.2013 - PROGRAMA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.606.0009.2013		25.000,00
11.1111.20.607.0009.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS E SIMILARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0009.1007		80.000,00
11.1111.20.607.0009.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA A IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0009.1008		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		1.967.659,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		1.967.659,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
12.1212.15.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.218,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.168,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.970,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.424,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.220,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.341,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.115,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.116,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.565,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.825,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.063,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.122.0001.2014		2.781.932,00
12.1212.15.451.0003.1010 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	301.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1010		301.431,00
12.1212.15.451.0003.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1011		150.000,00
12.1212.15.451.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1012		80.000,00
12.1212.15.451.0003.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.632,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1013	289.632,00
12.1212.15.451.0003.1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1015	80.000,00
12.1212.15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1016	50.000,00
12.1212.15.451.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1017	261.250,00
12.1212.15.451.0003.1018 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.557,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1018	733.637,00
12.1212.15.451.0003.1026 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.451.0003.1026	552.760,00
12.1212.15.482.0003.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.15.482.0003.1019	353.732,00
12.1212.17.512.0003.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.17.512.0003.1014	261.250,00
12.1212.25.752.0003.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	577.916,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	502.847,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.729,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.248,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.25.752.0003.2015	1.717.145,00
12.1212.26.122.0003.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.26.122.0003.1020	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	7.912.769,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	7.912.769,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
13.1313.26.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.246,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.702,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.827,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.644,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.351,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.381,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.678,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.096,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.26.122.0001.2016	4.536.918,00
13.1313.26.782.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.26.782.0003.1021	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	4.636.918,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	4.636.918,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
14.1414.13.122.0001.2017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.295,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.073,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.251,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.832,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.355,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.358,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.122.0001.2017		612.257,00
14.1414.13.391.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU DE INHAPI	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.391.0005.1022		836.000,00
14.1414.13.392.0005.2018	- APOIO AOS ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS E COOPERATIVAS DE PRODUTOS	
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	39.520,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.120,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2018		149.760,00
14.1414.13.392.0005.2019	- APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.080,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.955,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.975,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2019		1.442.517,00
14.1414.13.392.0005.2021	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.320,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.268,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2021		17.109,00
14.1414.13.392.0005.2033	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.13.392.0005.2033		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		3.357.643,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		3.357.643,00
15 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE INHAPI - IPREVI		
1515 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INHAPI - IPREV		
15.1515.09.272.0008.2022	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - IPREV	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3191.91.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0008.2022		984.780,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1515.09.272.0008.2023	- PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - RPPS - IPREV	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.800.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	585.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0008.2023		8.386.000,00
15.1515.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.235.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.99.997.9999.9998		4.235.104,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		13.605.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		13.605.884,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
16.1616.24.122.0001.2027	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.938,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.926,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.630,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.24.122.0001.2027		380.869,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		380.869,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		380.869,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
1716 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
17.1716.06.122.0001.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.697,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.840,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.019,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.025,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.666,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1716.06.122.0001.2025		1.504.429,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1716		1.504.429,00
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
17.1718.06.122.0011.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1718.06.122.0011.2026		31.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1718		31.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		1.535.629,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
18.1818.04.122.0001.2028	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.339,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.128,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.520,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.310,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	169.286,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.029,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.529,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.189,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.122.0001.2028		581.330,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		581.330,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		581.330,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
19.1919.27.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.518,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.931,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.163,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.122.0001.2029		353.482,00
19.1919.27.812.0005.1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	386.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1023		386.650,00
19.1919.27.812.0005.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1024		261.250,00
19.1919.27.812.0005.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.1025		365.750,00
19.1919.27.812.0005.2020 - APOIO AS PRATICAS ESPORTIVAS (CAMPEONATOS, TORNEIOS E SIMILARES)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.656,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.134,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.663,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.27.812.0005.2020		211.802,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		1.578.934,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		1.578.934,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
20.2020.15.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.440,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.095,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.052,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.915,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.194,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.15.122.0001.2034		897.696,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		897.696,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		897.696,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS		
2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS		
21.2121.27.122.0001.2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.440,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.095,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.915,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.27.122.0001.2035		850.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2121		850.450,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21		850.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

157.532.806,00