



**LEI MUNICIPAL N.º 586/2025**  
de 04 de dezembro de 2025

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de IGREJA NOVA para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como no uso da atribuição que lhe confere o artigo 46 pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**Seção I**

**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de IGREJA NOVA para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito 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\$ 134.308.295,00 (Cento e Trinta e Quatro Milhões e Trezentos e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 40.335.503,00 (Quarenta Milhões e Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos 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\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de





serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

#### QUADRO I

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.074.836,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.114,00
CONTRIBUIÇÕES	1.832.066,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.823.129,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.633.527,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>21.568.962,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.568.962,00
<b>TOTAL</b>	<b>174.643.798,00</b>

#### Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito 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	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	3.386.768,00	0,00	3.386.768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.549.882,00	0,00	8.549.882,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.618,00	0,00	195.618,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	555.221,00	0,00	555.221,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	282.405,00	0,00	282.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	3.538.943,00	0,00	3.538.943,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	25.984.175,00	0,00	25.984.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.779.155,00	0,00	2.779.155,00
CONTROLADORIA INTERNA	207.435,00	0,00	207.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	4.425.862,00	0,00	4.425.862,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.352.337,00	35.352.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.983.166,00	4.983.166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.290.949,00	0,00	72.290.949,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	118.000,00	0,00	118.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.308.295,00</b>	<b>40.335.503,00</b>	<b>174.643.798,00</b>

#### II - Por Funções de Governo



**QUADRO III**

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
ADMINISTRAÇÃO	15.213.166,00	0,00	15.213.166,00
SEGURANÇA PÚBLICA	350.670,00	0,00	350.670,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.000,00	4.983.166,00	5.101.166,00
SAÚDE	0,00	35.352.337,00	35.352.337,00
EDUCAÇÃO	72.290.949,00	0,00	72.290.949,00
CULTURA	4.060.862,00	0,00	4.060.862,00
URBANISMO	23.634.175,00	0,00	23.634.175,00
HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	0,00	32.000,00
AGRICULTURA	3.506.943,00	0,00	3.506.943,00
COMUNICAÇÕES	282.405,00	0,00	282.405,00
ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTE	2.779.155,00	0,00	2.779.155,00
DESPORTO E LAZER	365.000,00	0,00	365.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.308.295,00</b>	<b>40.335.503,00</b>	<b>174.643.798,00</b>

**III - Por Grupo de Natureza da Despesa**
**QUADRO IV**

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.234.515,00</b>	<b>37.363.447,00</b>	<b>143.597.962,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.303.512,00	28.717.270,00	90.020.782,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	792.100,00	0,00	792.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.006.803,00	8.646.177,00	52.652.980,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.073.780,00</b>	<b>2.972.056,00</b>	<b>31.045.836,00</b>
INVESTIMENTOS	24.391.180,00	2.972.056,00	27.363.236,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.682.600,00	0,00	3.682.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.308.295,00</b>	<b>40.335.503,00</b>	<b>174.643.798,00</b>

**Seção III  
Das Autorizações**

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no





art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 133 anos de emancipação política.

**TIAGO GOMES DOS SANTOS**  
Prefeito do município de Igreja Nova

\*Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no circular do dia 12/12/2025 por:  
por: Irã Cesar de Araújo Barbosa, Código Identificador: 49520866.





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

ORÇAMENTO 2026  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.796.134,00		90.000.700,00
CONTRIBUIÇÕES		1.892.094,00		793.100,00
RECEITA PATRIMONIAL		3.823.129,00		52.632.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		142.633.527,00		333.100,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.568.963,00		27.363.276,00
<b>TOTAL</b>		<b>174.643.796,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>174.643.796,00</b>
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>				
RECEITA CORRENTE		153.074.804,00	DESPESAS CORRENTES	143.597.963,00
RECEITA DE CAPITAL		21.568.963,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.045.836,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAIS	372.100,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>174.643.796,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>174.643.796,00</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2026**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COTA	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	3.552.990,00		
17.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASP	7.803.744,00		
17.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDES	8.895.434,00		
17.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.500.653,00		
17.1.1.51.1.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.405.732,00		
17.1.1.51.1.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.181.881,00		
17.1.1.51.1.0.03.00.00.00	(1) DESLOCAÇÃO FUNDES - FPM	-4.895.434,00		
17.1.1.51.1.9.01.00.00.00	(1) DESLOCAÇÃO FUNDES - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-36.979,00		
17.1.1.51.1.9.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	36.091,00		
17.1.1.51.1.9.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	30.497,00		
17.1.1.51.1.9.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	2.072,00		
17.1.1.51.1.9.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASP	5.334,00		
17.1.1.51.1.9.06.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDES	7.233,00		
17.1.1.51.1.9.07.00.00.00	(1) EDUCAÇÃO FUNDES - FN	-7.233,00		
17.1.1.51.1.9.08.00.00.00	(1) EDUCAÇÃO FUNDES - FN - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.233,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPLEMENTAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-7.233,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM	905.770,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM - PRINCIPAL	7.962,00		
17.1.1.51.2.0.03.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	7.962,00		
17.1.1.51.2.0.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	897.864,00		
17.1.1.51.2.0.05.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	897.864,00		
17.1.1.51.2.0.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.090.042,00		
17.1.1.51.2.0.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	33.664.844,00		
17.1.1.51.2.0.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.088.432,00		
17.1.1.51.2.0.09.00.00.00	TRANSF. PROJ. DO GOV.FED. DEST. AO VENCIDOS AG.COM.MANTENÇÃO	3.903.572,00		
17.1.1.51.2.0.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA - OBRIGADA (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	7.312.840,00		
17.1.1.51.2.0.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.863.885,00		
17.1.1.51.2.0.12.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.788.316,00		
17.1.1.51.2.0.13.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA - OBRIGADA (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.073.369,00		
17.1.1.51.2.0.14.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	325.352,00		
17.1.1.51.2.0.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	134.965,00		
17.1.1.51.2.0.16.00.00.00	TRANSF. PROJ. DO GOV.FED. DEST. AO VENCIDOS AG. DE ENFERMAGEM	190.357,00		
17.1.1.51.2.0.17.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	388.140,00		
17.1.1.51.2.0.18.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	188.142,00		
17.1.1.51.2.0.19.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.056.030,00		
17.1.1.51.2.0.20.00.00.00	TRANSF. PROJ. DO GOV.FED. DEST. AO VENCIDOS PROJ. DA ENFERMAGEM	36.000,00		
17.1.1.51.2.0.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.014.070,00		
17.1.1.51.2.0.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.377.345,00		
17.1.1.51.2.0.23.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.064.407,00		
17.1.1.51.2.0.24.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAITE	728.790,00		
17.1.1.51.2.0.25.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAITE - PRINCIPAL	795.750,00		
17.1.1.51.2.0.26.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	374.773,00		
17.1.1.51.2.0.27.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	211.465,00		
17.1.1.51.2.0.28.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	211.465,00		
17.1.1.51.2.0.29.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO - VAAT	23.834.077,00		
17.1.1.51.2.0.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO - VAAT - PRINCIPAL	15.925.375,00		
17.1.1.51.2.0.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO - VAAT	15.925.375,00		
17.1.1.51.2.0.32.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO - VAAT	6.908.700,00		
17.1.1.51.2.0.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO - VAAT - PRINCIPAL	6.908.700,00		
17.1.1.51.2.0.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.594,00		
17.1.1.51.2.0.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.594,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2026**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	RESCOMBAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.1.6.30.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.071.594,00		
1.1.1.6.30.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	37.987,00		
1.1.1.6.30.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDI/IBT	165.291,00		
1.1.1.6.30.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA REPARAÇÃO NO SUAS	251.156,00		
1.1.1.6.30.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00		
1.1.1.6.30.1.06.00.00.00	RISCO FISSO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PARF	58.094,00		
1.1.1.6.30.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE COMÉRCIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SOFV	159.912,00		
1.1.1.6.30.1.09.00.00.00	FISSO BÁSICO FISSO - PIB	71.174,00		
1.1.1.6.30.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMBUDO A TENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - FICAO SUAS	36.000,00		
1.1.1.6.30.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMERGENS	300.000,00		
1.1.1.6.30.1.23.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1.1.1.6.30.1.24.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDEB BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.1.1.6.30.1.25.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDEB BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.502.745,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	32.213.794,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.366.174,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	20.457.870,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ME	11.601.713,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - APS	1.174.287,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDES	3.000.374,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - ICMS	4.091.534,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - ICMS - PRINCIPAL	-4.091.534,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.091.534,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	795.476,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	996.885,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ME	566.720,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - APS	57.342,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDES	175.383,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - IPVA	199.869,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - IPVA - PRINCIPAL	-199.869,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	16.232,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.236,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	11.506,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ME	1.181,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - APS	3.541,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDES	4.028,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - IPI	-4.028,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDES - IPI - PRINCIPAL	31.706,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.706,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	31.706,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANÇARIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.434,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	75.434,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	75.434,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.633,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.633,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	87.633,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.346,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.251,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	33.136,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.671.873,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.671.873,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.671.873,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GITE	2.671.873,00		





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
DESPA SE SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO 2026  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	REPROGRAMAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000000000000000	DESPESAS CORRENTES			148.587.982,00
4100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.020.782,00
4130000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4130040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.020.782,00	
4130100000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.364.865,00		
4130130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.255.127,00		
4130140000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.762.011,00		
4130150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.000,00		
4130160000000000	INCENSAÇÕES TRABALHISTAS	258.159,00		
4130170000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00		
4130180000000000	APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS			792.100,00
4130190000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	792.100,00	792.100,00	
4130200000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.852.993,00
4130210000000000	TRANSFER A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		74.234,00	
4130220000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
4130230000000000	A CLASSIFICAR	74.234,00		
4130240000000000	PARTE DA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
4130250000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	334.600,00		
4130260000000000	APORTANTARIAS, RESERVAS REMUNERADAS E RETORNOS			
4130270000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.278,00		
4130280000000000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	111.971,00		
4130290000000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.467,00		
4130300000000000	PAGAMENTOS CULT, ARTÍST, CENÍTIF, DESPORT E OUTRAS	16.227.211,00		
4130310000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.292,00		
4130320000000000	RACIONAL E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	686.335,00		
4130330000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	316.473,00		
4130340000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623.336,00		
4130350000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.257,00		
4130360000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.745.177,00		
4130370000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
4130380000000000	OUTROS ACRÉSCIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.679.545,00		
4130390000000000	SENTENÇAS ADICIONAIS	613.808,00		
4130400000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.472,00		
4130410000000000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	217.459,00		
4130420000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.129.130,00		
4130430000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	471.051,00		
4130440000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
4130450000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.474,00		
4130460000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.100,00	
4130470000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4130480000000000	INVESTIMENTOS			
4130490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4130500000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.883.236,00	
4130510000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.292.000,00		
4130520000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.213.181,00		
4130530000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.582,00		
4130540000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.671,00		
4130550000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.682.600,00
4130560000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.682.600,00	3.682.600,00	
4130570000000000	TOTAL DA DESPESA	174.643.798,00	174.643.798,00	174.643.798,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ORÇÃO:		03 - CÂMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0301 - CÂMARA MUNICIPAL			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0301.06.133.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00

ORÇÃO:		02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0205.06.133.0000.1005	ACQUIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.0205.04.133.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	0,00	3.036.196,00	0,00	3.036.196,00
02.0205.06.133.0000.2014	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	270.628,00	0,00	270.628,00
	TOTAL DA UNIDADE	80.000,00	3.306.784,00	0,00	3.386.784,00
	TOTAL DO ORÇÃO	80.000,00	3.306.784,00	0,00	3.386.784,00

ORÇÃO:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0901.04.133.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00

ORÇÃO:		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0405.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.474.700,00	4.474.700,00
04.0405.04.133.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.943.082,00	0,00	3.943.082,00
04.0405.99.999.9999.2009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.100,00	0,00	0,00	131.100,00
	TOTAL DA UNIDADE	131.100,00	3.943.082,00	4.474.700,00	5.549.882,00
	TOTAL DO ORÇÃO	131.100,00	3.943.082,00	4.474.700,00	8.549.882,00

ORÇÃO:		05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0505 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.04.133.0000.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	195.638,00	0,00	195.638,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	195.638,00	0,00	195.638,00
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	195.638,00	0,00	195.638,00

ORÇÃO:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0601.04.133.0000.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	555.271,00	0,00	555.271,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	555.271,00	0,00	555.271,00
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	555.271,00	0,00	555.271,00

ORÇÃO:		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACÃO ESPECIAL	TOTAL





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2026**  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLOADORIA INTERNA	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1101.01.122.0001.2017		0,00	307.435,00	0,00	0,00	307.435,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	307.435,00	0,00	0,00	307.435,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	307.435,00	0,00	0,00	307.435,00

**ÓRGÃO:** 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.07.812.0008.2011		CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
12.1201.10.122.0001.2011		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
12.1201.11.992.0008.2227		APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÕES, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	1.872.100,00	0,00	1.872.100,00
12.1201.17.812.0008.2228		APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.1201.18.992.0008.2201		FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDORE BLANC	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
TOTAL DA UNIDADE			301.000,00	4.135.862,00	0,00	4.435.862,00
TOTAL DO ÓRGÃO			301.000,00	4.135.862,00	0,00	4.435.862,00

**ÓRGÃO:** 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.10.121.0005.6030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	202.285,00	0,00	202.285,00
13.1301.10.121.0005.6031		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONGREGOS EM SAÚDE	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	480.985,00	0,00	480.985,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1302.10.301.0005.5001		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONS/IMP/REFORMA DE USR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
13.1302.10.301.0005.5002		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ DE VEC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.1302.10.301.0005.5003		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONS/IMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1302.10.305.0005.5004		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (VIG.DM SAÚDE) - AQ DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1302.10.301.0005.5005		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (AT.ESPH) - AQ DE VEC. E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1302.10.301.0005.5006		BLOCO DE EST DA REDE DE SERV.PUB DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONS/IMP/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.1302.10.301.0005.6010		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	10.887.246,00	0,00	10.887.246,00
13.1302.10.301.0005.6011		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.856.182,00	0,00	8.856.182,00
13.1302.10.301.0005.6012		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.507.300,00	0,00	1.507.300,00
13.1302.10.126.0005.6013		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
13.1302.10.122.0005.6014		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (RESERVA DO SUS)	0,00	68.651,00	0,00	68.651,00
13.1302.10.304.0005.6015		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (HIGIENIZAÇÃO SANITÁRIA)	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13.1302.10.125.0005.6018		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	47.450,00	0,00	47.450,00
13.1302.10.301.0005.6020		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.903.572,00	0,00	1.903.572,00
13.1302.10.301.0005.6023		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.700.982,00	0,00	5.700.982,00
13.1302.10.301.0005.6024		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00
13.1302.10.305.0005.6025		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB DE SAÚDE - (MEDICINA EM SAÚDE)	0,00	752.817,00	0,00	752.817,00
TOTAL DA UNIDADE			2.300.000,00	33.291.352,00	0,00	35.591.352,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.300.000,00	33.772.337,00	0,00	36.072.337,00

**ÓRGÃO:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1401.08.122.0001.2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	1.745.646,00	0,00	1.745.646,00
14.1401.08.125.0005.6041		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.897,00	0,00	250.897,00
14.1401.08.125.0005.6042		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.036.743,00	0,00	2.036.743,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1402.08.205.0005.6033		BLOCO DE GESTÃO DO SUS - RESERVA	0,00	27.987,00	0,00	27.987,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2026**  
**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

14.1402.08.244.0003.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO (UNCD)	0,00	185.291,00	0,00	185.291,00
14.1402.08.222.0003.6031	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (OMAS)	0,00	31.326,00	0,00	31.326,00
14.1402.08.222.0003.6036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.043.526,00	0,00	3.043.526,00
14.1402.08.244.0003.6037	GESTÃO DE BENS/EFETOS EVENTUAIS	0,00	714.960,00	0,00	714.960,00
14.1402.08.245.0003.6038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CBRAS/CRVY)	0,00	285.086,00	0,00	285.086,00
14.1402.08.243.0003.6039	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SANG - PROGRAMA ORÇANCA FELIZ	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
14.1402.08.245.0003.6040	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAM)	0,00	64.036,00	0,00	64.036,00
14.1402.08.245.0003.6044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.1402.08.222.0003.6041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCEL/MS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.307,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1403.08.222.0003.6043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,00</b>
	<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.196,00</b>

**05/010**

**15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1502.13.361.0007.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.1502.13.782.0007.1016	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.1502.13.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.1502.13.112.0007.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.059.234,00	0,00	6.059.234,00
15.1502.13.115.0007.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.1502.13.115.0007.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.1502.13.782.0007.2024	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	0,00	374.723,00	0,00	374.723,00
15.1502.13.361.0007.2026	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.064.407,00	0,00	3.064.407,00
15.1502.13.361.0007.2201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	213.480,00	0,00	213.480,00
15.1502.13.306.0007.2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	718.750,00	0,00	718.750,00
15.1502.13.115.0007.2205	MANUTENÇÃO DO CACZ - FUNGEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.1502.13.782.0007.2206	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GITE	0,00	2.071.872,00	0,00	2.071.872,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>12.608.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.408.446,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1503 - FUNDO DE MANUT. E RESERV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1503.13.361.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.1503.13.361.0007.4001	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - RPNM FUNDAMENTAL - 70%	0,00	28.251.017,00	0,00	28.251.017,00
15.1503.13.361.0007.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.429.014,00	0,00	4.429.014,00
15.1503.13.361.0007.4003	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	7.178.786,00	0,00	7.178.786,00
15.1503.13.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 30%	0,00	3.026.087,00	0,00	3.026.087,00
15.1503.13.361.0007.4005	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	3.719.879,00	0,00	3.719.879,00
15.1503.13.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	641.798,00	0,00	641.798,00
15.1503.13.361.0007.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED ESPECIAL 70%	0,00	368.120,00	0,00	368.120,00
15.1503.13.361.0007.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED INFANTIL/PRÉ ESCOLA 70%	0,00	6.413.800,00	0,00	6.413.800,00
15.1503.13.361.0007.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	212.920,00	0,00	212.920,00
15.1503.13.361.0007.4110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.316.480,00	0,00	1.316.480,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>58.307.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.307.921,00</b>
	<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>68.190.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.290.140,00</b>

**05/010**

**17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2703 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
17.1701.08.344.0001.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0.00	118.000.00	0.00	118.000.00
TOTAL DA UNIDADE			0.00	118.000.00	0.00	118.000.00
TOTAL DO ORÇÃO			0.00	118.000.00	0.00	118.000.00
TOTAL GERAL			22.307.100.00	147.861.990.00	4.474.700.00	174.643.790.00



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

**ORÇAMENTO 2026**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.081	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.219.346,00	0,00	16.219.346,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	555.221,00	0,00	555.221,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	555.221,00	0,00	555.221,00
04.121.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	555.221,00	0,00	555.221,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.714.863,00	0,00	10.714.863,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	10.714.863,00	0,00	10.714.863,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	0,00	3.696.098,00	0,00	3.696.098,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
04.122.0001.8017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	195.618,00	0,00	195.618,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.943.069,00	0,00	3.943.069,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	3.943.069,00	0,00	3.943.069,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.943.069,00	0,00	3.943.069,00
05	SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	270.670,00	0,00	350.670,00
05.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.670,00	0,00	270.670,00
05.122.0002	CRIME NEGRO	0,00	270.670,00	0,00	270.670,00
05.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	270.670,00	0,00	270.670,00
05.181	POICAMERMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.181.0002	CRIME NEGRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.181.0002.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.101.346,00	0,00	5.101.346,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.803.516,00	0,00	2.803.516,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	2.803.516,00	0,00	2.803.516,00
06.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	1.745.046,00	0,00	1.745.046,00
06.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	1.745.046,00	0,00	1.745.046,00
06.122.0003.0035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CENS) -	0,00	1.158.870,00	0,00	1.158.870,00
06.122.0003.6036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.325,00	0,00	31.325,00
06.122.0003.6038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.041.520,00	0,00	1.041.520,00
06.122.0003.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRESSUS	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00
06.122.0003.6045	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06.125	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	290.097,00	0,00	290.097,00
06.125.0001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	290.097,00	0,00	290.097,00
06.125.0001.5041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.097,00	0,00	250.097,00
06.125.0001.5042	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.245	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
06.245.0002	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
06.245.0002.5039	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
06.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
06.244.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
06.244.0001.2025	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
06.244.0001.6044	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA SOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
06.245	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	879.666,00	0,00	879.666,00
06.245.0003	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	879.666,00	0,00	879.666,00
06.245.0003.6033	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - REGULAR	0,00	165.291,00	0,00	165.291,00
06.245.0003.6038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRIANÇA)	0,00	714.365,00	0,00	714.365,00
06.245.0003.6040	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)	0,00	677.137,00	0,00	677.137,00
06.245.0003.6044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	677.137,00	0,00	677.137,00
10	SAÚDE	1.280.000,00	302.295,00	0,00	1.582.295,00
10.121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	302.295,00	0,00	302.295,00
10.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	302.295,00	0,00	302.295,00
10.121.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	302.295,00	0,00	302.295,00



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

**ORÇAMENTO 2026**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.132.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	3.103.530,00	0,00	3.103.530,00
10.132.0005.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.879.192,00	0,00	8.879.192,00
10.132.0005.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - REGISTRO DO SUB	0,00	65.495,00	0,00	65.495,00
10.132.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONDIÇÕES EM SAÚDE	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00
10.132	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
10.132.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
10.125.0005.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.054,00	0,00	21.054,00
10.126.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	21.054,00	0,00	21.054,00
10.124.0005.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE (GESTÃO DO SUB) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUB	2.000.000,00	16.298.418,00	0,00	18.298.418,00
10.995	ATENÇÃO BÁSICA	3.000.000,00	16.298.418,00	0,00	19.298.418,00
10.302.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.305.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UN	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.305.0005.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0005.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLÍD.ACAD DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.6002	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	30.887.546,00	0,00	30.887.546,00
10.301.0005.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PS	0,00	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00
10.301.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PAC	0,00	1.903.572,00	0,00	1.903.572,00
10.301.0005.6008	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	5.700.982,00	0,00	6.300.982,00
10.302	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	500.000,00	5.700.982,00	0,00	6.200.982,00
10.302.0005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0005.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	255.980,00	0,00	255.980,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	255.980,00	0,00	255.980,00
10.303.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	255.980,00	0,00	255.980,00
10.303.0005.6024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	255.980,00	0,00	255.980,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	305.506,00	0,00	305.506,00
10.304.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	305.506,00	0,00	305.506,00
10.304.0005.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	305.506,00	0,00	305.506,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	732.807,00	0,00	732.807,00
10.305.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	732.807,00	0,00	732.807,00
10.305.0005.1004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUBLIC DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUBLIC DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	732.807,00	0,00	732.807,00
10.305.0005.6025	EDUCAÇÃO	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
10.306	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.243.826,00	0,00	6.243.826,00
10.132.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	184.604,00	0,00	184.604,00
10.132.0001.1005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	184.604,00	0,00	184.604,00
10.132.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.098.234,00	0,00	6.098.234,00
10.132.0007.1015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.029.224,00	0,00	6.029.224,00
10.1325	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.1325.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.125.0007.1012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.125.0007.1013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125.0007.1205	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.996	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	726.726,00	0,00	726.726,00
10.996.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	726.726,00	0,00	726.726,00
10.306.0007.1203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	2.500.000,00	36.555.827,00	0,00	39.055.827,00
10.961	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	36.555.827,00	0,00	39.055.827,00
10.361.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.361.0007.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.361.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.361.0007.1028	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.361.0007.1026	QUINTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.064.407,00	0,00	3.064.407,00
10.361.0007.1202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTERNO - ETE	0,00	211.489,00	0,00	211.489,00
10.361.0007.4001	REINTEGRAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	26.251.017,00	0,00	26.251.017,00
10.361.0007.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.429.014,00	0,00	4.429.014,00



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

**ORÇAMENTO 2026**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	000.000,00	18.735.132,00	0,00	18.735.132,00
12.365.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	800.000,00	18.735.132,00	0,00	18.735.132,00
12.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.365.0007.1018	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE - 20%	0,00	7.178.785,00	0,00	7.178.785,00
12.365.0007.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	3.825.081,00	0,00	3.825.081,00
12.365.0007.1018	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 20%	0,00	6.413.866,00	0,00	6.413.866,00
12.365.0007.1018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	1.316.480,00	0,00	1.316.480,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.381.877,00	0,00	2.381.877,00
12.366.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.381.877,00	0,00	2.381.877,00
12.366.0007.4005	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 20%	0,00	1.739.879,00	0,00	1.739.879,00
12.366.0007.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	641.798,00	0,00	641.798,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	603.040,00	0,00	603.040,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	603.040,00	0,00	603.040,00
12.367.0007.4007	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 20%	0,00	388.120,00	0,00	388.120,00
12.367.0007.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	212.920,00	0,00	212.920,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	800.000,00	2.446.296,00	0,00	2.446.296,00
12.782.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	800.000,00	2.446.296,00	0,00	2.446.296,00
12.782.0007.1018	ACUSSION DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	374.723,00	0,00	374.723,00
12.782.0007.2004	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	2.071.872,00	0,00	2.071.872,00
12.782.0007.2295	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GITE	0,00	4.060.802,00	0,00	4.060.802,00
13	CULTURA	0,00	1.788.782,00	0,00	1.788.782,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.788.782,00	0,00	1.788.782,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUBAÇÃO CONTINUA	0,00	1.788.782,00	0,00	1.788.782,00
13.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	1.788.782,00	0,00	1.788.782,00
13.352	DEPUSÃO CULTURAL	0,00	2.272.306,00	0,00	2.272.306,00
13.352.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	1.972.310,00	0,00	1.972.310,00
13.352.0008.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÕES, CULTURAS E TURÍSTICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.352.0008.2201	FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALGAR BIANC	0,00	16.754.175,00	0,00	16.754.175,00
13	URBANISMO	12.800.000,00	7.331.015,00	0,00	20.131.015,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	7.331.015,00	0,00	7.411.015,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUBAÇÃO CONTINUA	0,00	7.331.015,00	0,00	7.331.015,00
13.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	7.331.015,00	0,00	7.331.015,00
13.122.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.122.0006.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.483	INFRA - ESTRUTURA URBANA	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
13.483.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
13.483.0006.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
13.483.0006.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS MODURAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.483.0006.1007	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
13.483.0006.1013	CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO ITORANGA	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
13.482	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
13.482.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
13.482.0006.1025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	2.423.160,00	0,00	2.423.160,00
13.482.0006.1031	MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
14	HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
14.482	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
14.482.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
14.482.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0006.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0006.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SIF. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00



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

**ORÇAMENTO 2026**  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
28.543.0004.2021	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30	AGRICULTURA	0,00	3.506.943,06	0,00	3.506.943,06
30.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.253.733,06	0,00	3.253.733,06
30.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUA	0,00	3.253.733,06	0,00	3.253.733,06
30.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.253.733,06	0,00	3.253.733,06
30.897	REVENHÇÃO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
30.897.0004	POLEICA AGRICULTURA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
30.897.0004.2029	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
30.898	IRRIGADA	0,00	559.216,00	0,00	559.216,00
30.898.0004	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRICULTURA	0,00	559.216,00	0,00	559.216,00
30.898.0004.2028	POLEICA AGRICULTURA	0,00	559.216,00	0,00	559.216,00
30.898.0004.2029	FORTALECIMENTO DAS CAÇAS PRODUTIVAS	0,00	93.710,00	0,00	93.710,00
30.898.0004.2030	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR E AGRICULTURA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
34	COMUNICAÇÃO	0,00	282.406,00	0,00	282.406,00
34.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.406,00	0,00	282.406,00
34.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUA	0,00	282.406,00	0,00	282.406,00
34.122.0001.1015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	282.406,00	0,00	282.406,00
35	ENERGIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35.752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35.752.0008	COLEQUE SUSTENTAVEL E ACESSÍVEL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35.752.0008.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
36	TRANSPORTE	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
36.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.094.156,00	0,00	2.094.156,00
36.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUA	0,00	2.094.156,00	0,00	2.094.156,00
36.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	2.094.156,00	0,00	2.094.156,00
36.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
36.128.0050	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
36.128.0010.2030	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRANSITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
36.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
36.782.0050	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
36.782.0010.1019	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36.782.0010.1027	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36.782.0010.2029	REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
37	DESPORTO E LAZER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37.812.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37.812.0008.1011	CONSTRUÇÃO, E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37.812.0008.2028	APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
38.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
38.843.0000.1001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
94	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
94.998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
94.998.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
94.998.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.507.100,00</b>	<b>547.641.898,00</b>	<b>4.474.700,00</b>	<b>174.643.798,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2026**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	4.718.176,00	0,00	4.718.176,00
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.718.176,00	0,00	4.718.176,00
01.001.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.718.176,00	0,00	4.718.176,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.098.126,00	134.996,00	15.233.186,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	555.221,00	0,00	555.221,00
04.121.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	555.221,00	0,00	555.221,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.665.136,00	133.737,00	10.798.873,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	10.601.136,00	113.727,00	10.714.863,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.843.813,00	1.269,00	3.845.082,00
04.129.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	3.843.813,00	1.269,00	3.845.082,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	358.676,00	0,00	358.676,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.676,00	0,00	278.676,00
06.122.0003	CIDADE SEGURA	278.676,00	0,00	278.676,00
06.181	POUCAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0002	COMAR SEGURIA	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.985.582,00	1.111.584,00	5.101.166,00
08.127	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.866.516,00	36.000,00	2.902.516,00
08.127.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	1.745.946,00	0,00	1.745.946,00
08.127.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	1.120.570,00	36.000,00	1.156.570,00
08.129	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	298.697,00	0,00	298.697,00
08.129.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	298.697,00	0,00	298.697,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.156,00	233.156,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	233.156,00	233.156,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	882.365,00	165.291,00	997.660,00
08.244.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	138.000,00	0,00	138.000,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	744.365,00	165.291,00	879.660,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	677.137,00	677.137,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES	0,00	677.137,00	677.137,00
30	Saúde	12.394.486,00	22.797.654,00	35.332.337,00
30.123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.340.340,00	65.653,00	9.405.993,00
30.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	302.285,00	0,00	302.285,00
30.123.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	9.137.892,00	65.653,00	9.203.545,00
30.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	49.486,00	0,00	49.486,00
30.125.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	49.486,00	0,00	49.486,00
30.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.458,00	0,00	47.458,00
30.126.0005	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.054,00	25.054,00
30.302.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	3.267.067,00	15.091.361,00	18.298.418,00
30.302.0009	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.207.007,00	15.091.361,00	18.298.418,00
30.303	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	6.200.982,00	6.200.982,00
30.303.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	6.200.982,00	6.200.982,00
30.303.0009	SUPORTE PROLÍPTICO E TERAPÊUTICO	0,00	235.890,00	235.890,00
30.304	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	305.909,00	305.909,00
30.304.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	305.909,00	305.909,00
30.305	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	813.867,00	813.867,00
30.305.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	813.867,00	813.867,00
30.306	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
30.306.0005	Saúde COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
32	EDUCAÇÃO	6.343.828,00	65.947.121,00	72.290.949,00
32.121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.240.828,00	0,00	6.240.828,00
32.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	184.906,00	0,00	184.906,00
32.121.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.055.922,00	0,00	6.055.922,00
32.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
32.125.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
32.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	716.730,00	716.730,00
32.306.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	716.730,00	716.730,00
32.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	39.455.827,00	39.455.827,00
32.361.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	39.455.827,00	39.455.827,00



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

**ORÇAMENTO 2026**  
**ANEXO 8 DA LEI 4.320/64**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
12.845	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.535.152,00	19.535.152,00
12.845.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	19.535.152,00	19.535.152,00
12.846	EDUCAÇÃO DE JUVENS E ADULTOS	0,00	2.383.677,00	2.383.677,00
12.846.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.383.677,00	2.383.677,00
12.847	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	603.090,00	603.090,00
12.847.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	603.090,00	603.090,00
12.762	TRANSPORTE RECREATIVO	0,00	3.246.395,00	3.246.395,00
12.762.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.246.395,00	3.246.395,00
13	CULTURA	3.760.862,00	500.000,00	4.260.862,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.768.762,00	0,00	1.768.762,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	1.768.762,00	0,00	1.768.762,00
13.092	DEPÓSITO CULTURAL	1.972.320,00	0,00	1.972.320,00
13.092.0006	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	1.972.320,00	0,00	1.972.320,00
13	URBANISMO	8.704.782,00	2.128.532,00	10.833.314,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.881.082,00	0,00	5.881.082,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	5.881.082,00	0,00	5.881.082,00
13.122.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	80.000,00	0,00	80.000,00
13.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
13.451.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	2.823.180,00	0,00	2.823.180,00
13.452	SERVIÇOS URBANOS	2.823.180,00	0,00	2.823.180,00
13.452.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	2.823.180,00	0,00	2.823.180,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0005	CIDADES SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	32.000,00	0,00	32.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.000,00	0,00	32.000,00
20.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	32.000,00	0,00	32.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	2.607.962,00	838.362,00	3.446.324,00
20.607.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	2.607.962,00	838.362,00	3.446.324,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
24.122.0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	2.779.156,00	0,00	2.779.156,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.644.156,00	0,00	2.644.156,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	2.644.156,00	0,00	2.644.156,00
26.128	FORNALHE DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
26.128.0010	TRANSPORTE POPULAR E ACESSÍVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
26.762	TRANSPORTE RECREATIVO	105.000,00	0,00	105.000,00
26.762.0010	TRANSPORTE POPULAR E ACESSÍVEL	105.000,00	0,00	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	65.000,00	0,00	65.000,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
28.843.0002	SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
28.843.0003	ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00



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

ORÇAMENTO 2026  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.300,00	0,00	132.300,00
99.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.300,00	0,00	132.300,00
99.506.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.300,00	0,00	132.300,00
	TOTAL GERAL	65.993.331,00	308.650.347,00	374.643.708,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
**ANEXO X**

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

NOMENCLATURA	PREVISTA		PREVISTA 2028
	2024	2025	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>154.946.905</b>	<b>175.872.085</b>	<b>153.074.836</b>
Receita Tributária	4.252.961	4.796.666	4.786.114
Receita de Contribuições	1.680.795	776.223	1.832.066
Receita Patrimonial	3.507.458	722.712	3.823.129
Receita de Serviços	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>145.505.692</b>	<b>169.576.484</b>	<b>142.633.527</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>797.743</b>	<b>34.127.915</b>	<b>21.568.962</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.108.414)	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES + CAPITAL</b>	<b>143.636.234</b>	<b>210.000.000</b>	<b>174.643.798</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>143.636.234</b>	<b>210.000.000</b>	<b>174.643.798</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
**ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2024		2025		2026	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144.887.650</b>		<b>160.043.006</b>		<b>143.465.862</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.664.448		102.497.272		90.020.782	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.365.913		375.477		792.100	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.857.289		57.170.258		52.652.980	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.636.246</b>		<b>46.024.894</b>		<b>31.045.836</b>	
INVESTIMENTOS	16.523.926		42.859.287		27.363.236	
INVERSOES FINANCEIRAS	-		245.234		-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	6.112.321		2.920.373		3.682.600	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>-</b>		<b>3.932.100</b>		<b>132.100</b>	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		3.932.100		132.100	
<b>TOTAIS</b>	<b>167.523.897</b>		<b>210.000.000</b>		<b>174.643.798</b>	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026**

**PREFEITO: TIAGO GOMES DOS SANTOS**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.716.170,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001

4.718.170,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

4.718.170,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

4.718.170,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

02.0201.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.880,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.365,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.224,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	516.997,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	1.736,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.704,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.810,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.016,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.556,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0001.2002

3.036.098,00

02.0201.06.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.510,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
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	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.510,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.122.0002.2014

270.670,00

02.0201.06.181.0002.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
-----------------------	---------------	--------------------------------------	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.181.0002.1020

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201

3.386.768,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

3.386.768,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

03.0301.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.486.179,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.598,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	379.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.656,00
3390.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	36.278,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	794.791,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.862,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.048,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.070,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.445,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.677.021,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.434,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.207,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.278,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.441,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.090,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.2003</b>		<b>7.275.712,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>		<b>7.275.712,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>7.275.712,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0401.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.422,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.987,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.127,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.146,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.526,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.493,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.205,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.453,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.713,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.673.089,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.194,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.463,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.434,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.897,00
4490.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	96.582,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0001.2004</b>		<b>3.943.082,00</b>
<b>04.0401.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	792.100,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.682.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0001</b>		<b>4.474.700,00</b>
<b>04.0401.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.9999.9999</b>		<b>132.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>		<b>8.549.882,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>8.549.882,00</b>
<b>05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>05.0501.04.122.0001.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.775,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.007,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.720,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.625,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.04.122.0001.6017</b>		<b>195.618,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501</b>		<b>195.618,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>195.618,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>06.0601.04.121.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.092,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.185,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.185,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.04.121.0001.2012</b>		<b>555.221,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601</b>		<b>555.221,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>555.221,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>07.0701.24.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.674,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.092,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.420,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.24.122.0001.2013</b>		<b>282.405,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701</b>		<b>282.405,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>282.405,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>08.0801.18.542.0004.2021 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.18.542.0004.2021</b>		<b>32.000,00</b>
<b>08.0801.20.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.677,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.282,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.366,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.366,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.366,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.517,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.546,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.726,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.704,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.970,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.962,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0001.2008</b>		<b>3.253.733,00</b>
<b>08.0801.20.607.0004.2019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.607.0004.2019</b>		<b>94.000,00</b>
<b>08.0801.20.608.0004.2018 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	40.210,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2018</b>		<b>92.210,00</b>
<b>08.0801.20.608.0004.2020 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2020</b>		<b>67.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801</b>		<b>3.538.943,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>3.538.943,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO</b>		
<b>09.0901.15.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.431,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.439,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.107.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	442.040,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	407.864,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.359,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0001.2009</b>		<b>7.931.015,00</b>
<b>09.0901.15.122.0006.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0006.1012</b>		<b>80.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0006.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1003</b>		<b>3.100.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0006.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1006</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0006.1007 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1007</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>09.0901.15.451.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1013</b>		<b>6.500.000,00</b>
<b>09.0901.15.452.0006.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	752.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472.760,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2025</b>		<b>2.423.160,00</b>
<b>09.0901.15.452.0006.2031 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2031</b>		<b>400.000,00</b>
<b>09.0901.16.482.0006.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0006.1017</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>09.0901.17.512.0006.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1005</b>		<b>300.000,00</b>
<b>09.0901.17.512.0006.1022 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1022</b>		<b>350.000,00</b>
<b>09.0901.25.752.0006.1028 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.25.752.0006.1028</b>		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>		<b>25.984.175,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>25.984.175,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>10.1001.26.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.093,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.121,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	965.731,00
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	1.232.118,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.424,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0001.2010</b>		<b>2.644.155,00</b>
<b>10.1001.26.128.0010.2030 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO</b>		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.128.0010.2030</b>		<b>30.000,00</b>
10.1001.26.782.0010.1019	- IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1019</b>		<b>60.000,00</b>
10.1001.26.782.0010.1027	- ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1027</b>		<b>25.000,00</b>
10.1001.26.782.0010.2029	- REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.2029</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001</b>		<b>2.779.155,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>2.779.155,00</b>
<b>11 - CONTROLADORIA INTERNA</b>		
1101 - CONTROLADORIA INTERNA		
11.1101.04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.154,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.421,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0001.2017</b>		<b>207.435,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101</b>		<b>207.435,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>207.435,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		
12.1201.13.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.168,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.943,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.929,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.124,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.616,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.426,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.2011</b>		<b>1.788.762,00</b>
12.1201.13.392.0008.2027 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	1.890.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2027</b>		<b>1.972.100,00</b>
12.1201.13.392.0008.2201 - FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2201</b>		<b>300.000,00</b>
12.1201.27.812.0008.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.1011</b>		<b>300.000,00</b>
12.1201.27.812.0008.2028 - APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
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	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2028</b>		<b>65.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>		<b>4.425.862,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>4.425.862,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1301.10.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.836,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.574,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.315,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.6030</b>		<b>202.285,00</b>
<b>13.1301.10.122.0005.6031</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE</b>	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.600,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00
3393.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	102.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.6031</b>		<b>278.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>		<b>480.985,00</b>
<b>1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>13.1302.10.122.0005.6010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.185,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.251.600,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	452.411,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.005,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.121,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6010</b>		<b>8.859.182,00</b>
<b>13.1302.10.122.0005.6014</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.241,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6014</b>		<b>65.651,00</b>
<b>13.1302.10.125.0005.6018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.459,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.6018</b>		<b>47.459,00</b>
<b>13.1302.10.126.0005.6013</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS</b>	
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.514,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.126.0005.6013</b>		<b>25.054,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.5001</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5001</b>		<b>1.600.000,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.5002</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5002</b>		<b>250.000,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.5003</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5003</b>		<b>150.000,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.6002</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.633.497,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.057,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.855,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.946,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	573.282,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.643,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.564,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	312.713,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.474,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.415,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6002</b>		<b>10.887.546,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6011</b>		<b>3.507.300,00</b>
<b>13.1302.10.301.0005.6020 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.690,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.482,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6020</b>		<b>1.903.572,00</b>
<b>13.1302.10.302.0005.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5005</b>		<b>150.000,00</b>
<b>13.1302.10.302.0005.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5006</b>		<b>350.000,00</b>
<b>13.1302.10.302.0005.6023 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.285.676,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.416,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.920,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.749,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	553.613,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.720,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.832,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.238,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.6023</b>		<b>5.700.982,00</b>
<b>13.1302.10.303.0005.6024 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.592,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.178,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.6024</b>		<b>255.890,00</b>
<b>13.1302.10.304.0005.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.747,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.304.0005.6015</b>		<b>305.909,00</b>
<b>13.1302.10.305.0005.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.5004</b>		<b>80.000,00</b>
<b>13.1302.10.305.0005.6025 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.747,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.357,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.704,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.251,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.299,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.6025</b>		<b>732.807,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>		<b>34.871.352,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>35.352.337,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>14.1401.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.034,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.393,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.371,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.839,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.113,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.921,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.444,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.916,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.161,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.220,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0001.2007</b>		<b>1.745.646,00</b>
<b>14.1401.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.941,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.940,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.028,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.782,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6041</b>		<b>250.697,00</b>
<b>14.1401.08.125.0003.6042 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6042</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401</b>		<b>2.036.343,00</b>
<b>1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>14.1402.08.122.0003.6035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.417,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6035</b>		<b>31.325,00</b>
<b>14.1402.08.122.0003.6036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.052,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.226,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.769,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	218.990,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.937,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.955,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6036</b>		<b>1.041.529,00</b>
<b>14.1402.08.122.0003.6045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6045</b>		<b>36.000,00</b>
<b>14.1402.08.243.0003.6039 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.976,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.886,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.894,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.6039</b>		<b>233.156,00</b>
<b>14.1402.08.244.0003.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.052,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.220,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.957,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.263,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6034</b>		<b>165.291,00</b>
<b>14.1402.08.244.0003.6037 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.890,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	280.479,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6037</b>		<b>714.369,00</b>
<b>14.1402.08.245.0003.6033 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>		
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.028,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.028,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.514,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6033</b>		<b>27.987,00</b>
<b>14.1402.08.245.0003.6038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.455,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6038</b>		<b>285.086,00</b>
<b>14.1402.08.245.0003.6040 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.193,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.931,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6040</b>		<b>64.064,00</b>
<b>14.1402.08.245.0003.6044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6044</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402</b>		<b>2.898.807,00</b>
<b>1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>14.1403.08.122.0003.6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.316,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.122.0003.6043</b>		<b>48.016,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403</b>		<b>48.016,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>4.983.166,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>15.1501.12.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.863,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.132,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.207,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.911,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.287,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005</b>		<b>184.604,00</b>
<b>15.1501.12.361.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1026</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>		<b>484.604,00</b>
<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>15.1502.12.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.318,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.498,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.160.522,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.489,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437.456,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.355,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0007.2015</b>		<b>6.059.224,00</b>
<b>15.1502.12.125.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2022</b>		<b>40.000,00</b>
<b>15.1502.12.125.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2023</b>		<b>30.000,00</b>
<b>15.1502.12.125.0007.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2205</b>		<b>30.000,00</b>
<b>15.1502.12.306.0007.2203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	726.730,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0007.2203</b>		<b>726.730,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014</b>		<b>200.000,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.151,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.520,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.396,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2026</b>		<b>3.064.407,00</b>
<b>15.1502.12.361.0007.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.489,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2202</b>		<b>211.489,00</b>
<b>15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018</b>		<b>800.000,00</b>
<b>15.1502.12.782.0007.1016 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.1016</b>		<b>800.000,00</b>
<b>15.1502.12.782.0007.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.893,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2024</b>		<b>374.723,00</b>
<b>15.1502.12.782.0007.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.872,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2206</b>		<b>2.071.872,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>		<b>14.408.445,00</b>
<b>1503 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>15.1503.12.361.0007.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1023</b>		<b>2.000.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>15.1503.12.361.0007.4001</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.665.353,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.122.726,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256.926,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.002,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.008,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.002,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4001</b>		<b>29.251.017,00</b>
<b>15.1503.12.361.0007.4002</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.155,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.924,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	895.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.886,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.273,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4002</b>		<b>4.429.014,00</b>
<b>15.1503.12.365.0007.4003</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.524,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.824,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.287,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4003</b>		<b>7.178.785,00</b>
<b>15.1503.12.365.0007.4004</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.287,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4004</b>		<b>3.826.087,00</b>
<b>15.1503.12.365.0007.4008</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4008</b>		<b>6.413.800,00</b>
<b>15.1503.12.365.0007.4010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4010</b>		<b>1.316.480,00</b>
<b>15.1503.12.366.0007.4005</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.104,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.325,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.450,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4005</b>		<b>1.739.879,00</b>
<b>15.1503.12.366.0007.4006</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.313,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.200,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.508,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.672,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4006</b>		<b>641.798,00</b>
<b>15.1503.12.367.0007.4007 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.120,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4007</b>		<b>388.120,00</b>
<b>15.1503.12.367.0007.4009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4009</b>		<b>212.920,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>		<b>57.397.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>72.290.949,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>		
<b>17.1701.08.244.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0001.2016</b>		<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701</b>		<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>118.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>174.643.798,00</b>